SCHALKSMÜHLE

NKF-Haushaltssatzung

und

NKF-Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Schalksmühle

Entwurf

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgestellt

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

Schalksmühle, 18.11.2021

(Voss)
Gemeindeverwaltungsdirektor

Bestätigt

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

Schalksmühle, 18.11.2021

(Schönenberg)
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen
Produktrahmenplan	1 - 3
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	8 – 26
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten mit Krediten etc.	28
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen	29
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	30 – 31
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	32 - 43
Liquiditätsplanung	44
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	45 – 62
Teilpläne nach Produktbereichen	63 - 124
Teilpläne nach Produkten	125 – 403
Stellenplan 2022	404 - 410
Bilanz zum 31.12.2020	411
Ergebnisrechnung 2020	412 - 420
Finanzrechnung 2020	421 - 428
Wirtschaftsplan 2022 Kommunalbetrieb Schalksmühle	429 - 432
Jahresabschluss 2020 Kommunalbetrieb Schalksmühle	433 - 434

Produktrahmenplan der Gemeinde Schalksmühle

(63 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
		07	Brand- und Katastrophenschutz	01	Brand- und Katastrophenschutz
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	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
		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 Klärschlammbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen
		02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
		03	ÖPNV	01	ÖPNV
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	01	Straßenreinigung und Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Wasser und Wasserbau	01	Wasser und Wasserbau
		02	Park- und Gartenanlagen	01	Park- und Gartenanlagen
		03	Wald- und Forstwirtschaft	01	Wald- und Forstwirtschaft
		04	Friedhöfe	01	Kommunale Friedhöfe
				02	Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte	
14	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

Entwurf der

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schalksmühle für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schalksmühle mit Beschluss vom 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	35.013.712 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.618.914 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.030.615 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.465.425 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.727.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.105.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.056.000 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

1.920.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.605.202 EUR

und/oder

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

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 €.

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

Schalksmühle,

Der Bürgermeister

Schönenberg

Vorbericht

zum NKF-Haushalt der Gemeinde Schalksmühle für das Jahr 2022

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 31.12.2020 insgesamt 10.287 Einwohner, festgestellt von IT.NRW auf der Basis des Zensus 2011; die Einwohnerzahl zum 31.12.2019 beläuft sich auf 10.294. Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 38,20 km².

1.2 Gemeinderat und Ausschüsse

Der Gemeinderat besteht aus 30 Mitgliedern. Vorsitzender ist Bürgermeister Jörg Schönenberg. Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 stellt die UWG-Fraktion 13, die SPD-Fraktion 7, die CDU-Fraktion 6, die FDP-Fraktion 4 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 „Energie und Klima", „Demografie-Workshop" und „Kriminalitätsbeobachtung".

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

1.3 Gemeindeverwaltung

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

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

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

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

2. Der NKF - Haushalt der Gemeinde Schalksmühle

2.1 Aufbau und Struktur

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

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

Unter Berücksichtigung des Produktrahmenplanes und der bisherigen politischen Vorgaben ergeben sich insgesamt 63 Produkte. Ab 2022 ist das Produkt 04 05 01 – Kultur Dritter Ort neu 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: 240 % (unverändert)
- Grundsteuer B: 455 % (unverändert)
- Gewerbesteuer: 437 % (unverändert)

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 Gemeinde im interkommunalen Vergleich der Kommunen im Märkischen Kreis sehr gut dar**. Ob tatsächlich keine Steuererhöhungen im Planungszeitraum notwendig werden, bleibt abzuwarten.

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 (Klärschlammbeseitigung)

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 112/2021 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	1.354.307 €	1.159.727 €
Verlustvortrag/Überschuss BAB		194.580 €
Kostenerstattungen (Verrechnung mit Aufwand)	- 21.200 €	- 21.200 €
Anpassungen und Rundungen	- 253 €	- 253 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	1.332.854 €	1.332.854 €

2.3.2 Entwässerung

Der Gebührenhaushalt „Entwässerung" ist ebenfalls nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 116/2021 in Ertrag und Aufwand ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	3.560.104 €	2.709.754 €
Abwasserabgabe	- 160 €	- 160 €
Unterhaltung WC-Anlage		- 3.000 €
Geschäftsaufwendungen, Porto etc.		- 482 €
Auflösung passiver RAP	- 852.000 €	
Verlustvortrag/Überschuss BAB	- 396.180 €	- 396.180 €
ILV mit Produkt 11 02 02	- 468 €	- 468 €
Rundung	754 €	231 €
Kostenerstattung Ruhrverband	- 2.355 €	
Ergebnis Gebührenkalkulation	2.309.695 €	2.309.695 €

2.3.3 Klärschlammbeseitigung

Ebenso ist der Gebührenhaushalt „Klärschlammbeseitigung" nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 111/2021 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	13.843 €	13.107 €
Verlustvortrag/ Überschuss BAB		736 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	13.843 €	13.843 €

2.4. Grundsätzliche Aussagen

2.4.1 Wesentliche Ziele und Strategien

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

2.4.2 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Vermögen

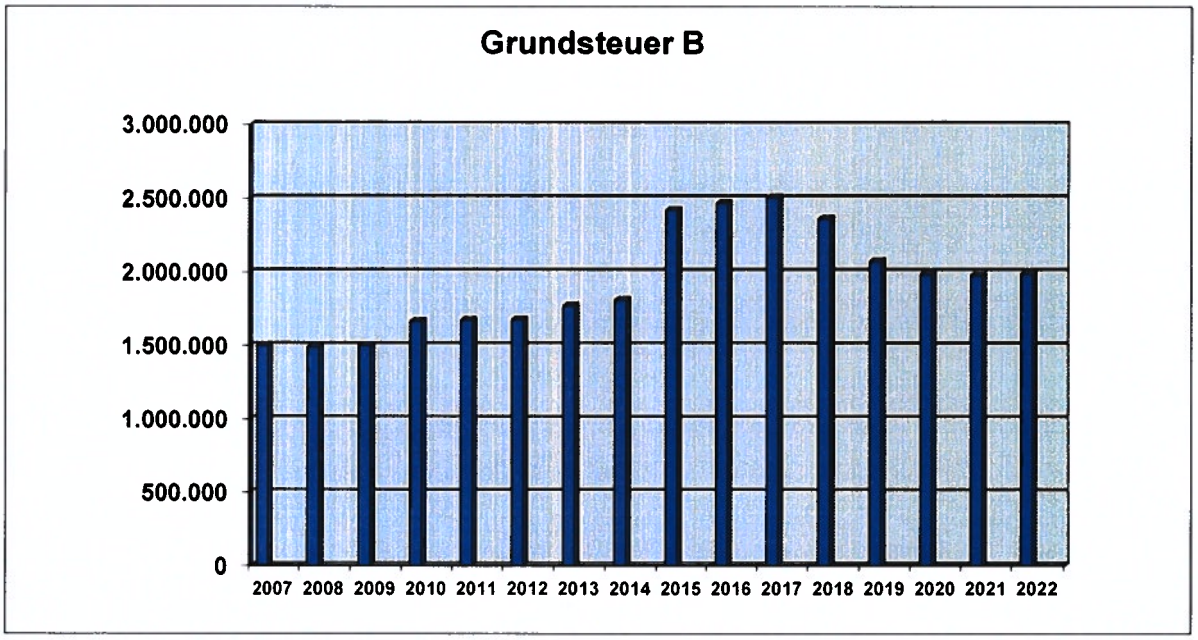
Um einen Gesamtüberblick zu ermöglichen, sind die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Gewährverträgen in den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

Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer B	1.987.190,50 €	1.980.000 €	1.990.000 €	1.995.000 €	2.000.000 €	2.005.000 €
Gewerbesteuer	13.246.771,27 €	12.000.000 €	14.000.000 €	14.500.000 €	15.000.000 €	15.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.076.767,11 €	6.100.000 €	6.400.000 €	6.800.000 €	7.200.000 €	7.600.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747.445,64 €	1.680.000 €	1.500.000 €	1.535.000 €	1.565.000 €	1.590.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	617.487,50 €	500.000 €	630.000 €	650.000 €	665.000 €	685.000 €
Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	110.061,68 €	118.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Kreiszuweisung Kita	809.318,54 €	916.000 €	934.000 €	944.000 €	956.000 €	970.000 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	478.412,14 €	508.332 €	523.613 €	543.082 €	560.004 €	586.596 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.263.645,47 €	1.271.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,25 €	227.632 €	225.304 €	228.305 €	228.304 €	228.305 €
Landeszuweisung Asylbewerber	298.986,75 €	375.000 €	492.000 €	417.000 €	417.000 €	315.000 €
Konzessionsabgaben	459.034,85 €	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:

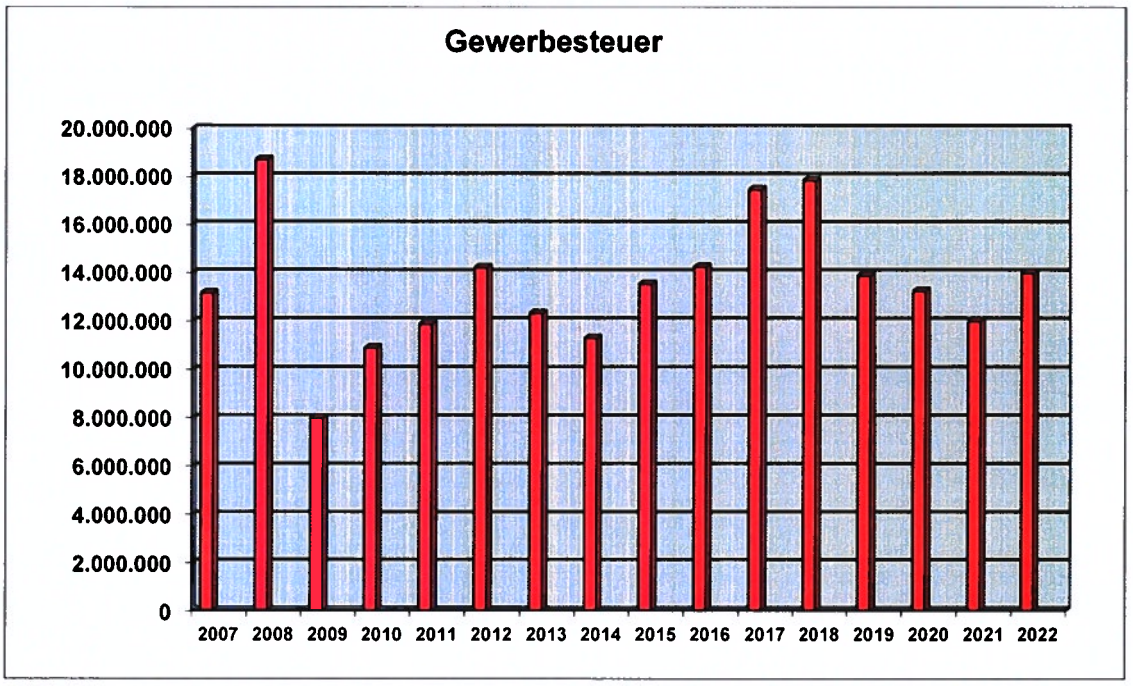
Grundsteuer B

Es erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 1.990.000 € für 2022 (Vorjahr 1.980.000); der Hebesatz betrug seit 2015 575 %; er wurde ab 2018 auf 545 % und ab 2019 auf 480 % abgesenkt. Ab 2020 ist eine weitere Reduzierung auf 455 % erfolgt.



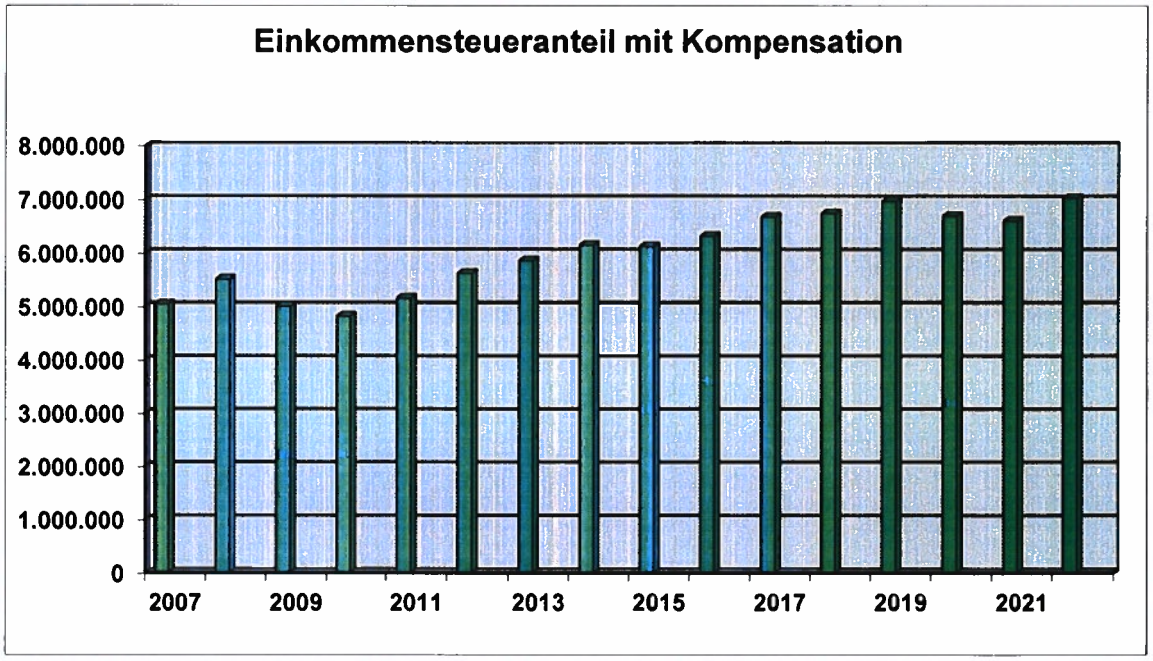
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2022 ist von einer wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise geprägt. Auf der Basis des Gewerbesteuersaldos von Oktober 2021 wurde der Ansatz für 2022 auf 14 Mio. € geschätzt; für die Folgejahre wurde eine weitere wirtschaftliche Erholung kalkuliert. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 17.08.2021 wurden nicht zugrunde gelegt; sie werden als zu optimistisch eingeschätzt. Die aktuelle Vorauszahlung beträgt 13,6 Mio. €; hinzu kommen 0,4 Mio. € für geschätzte Nachzahlungen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

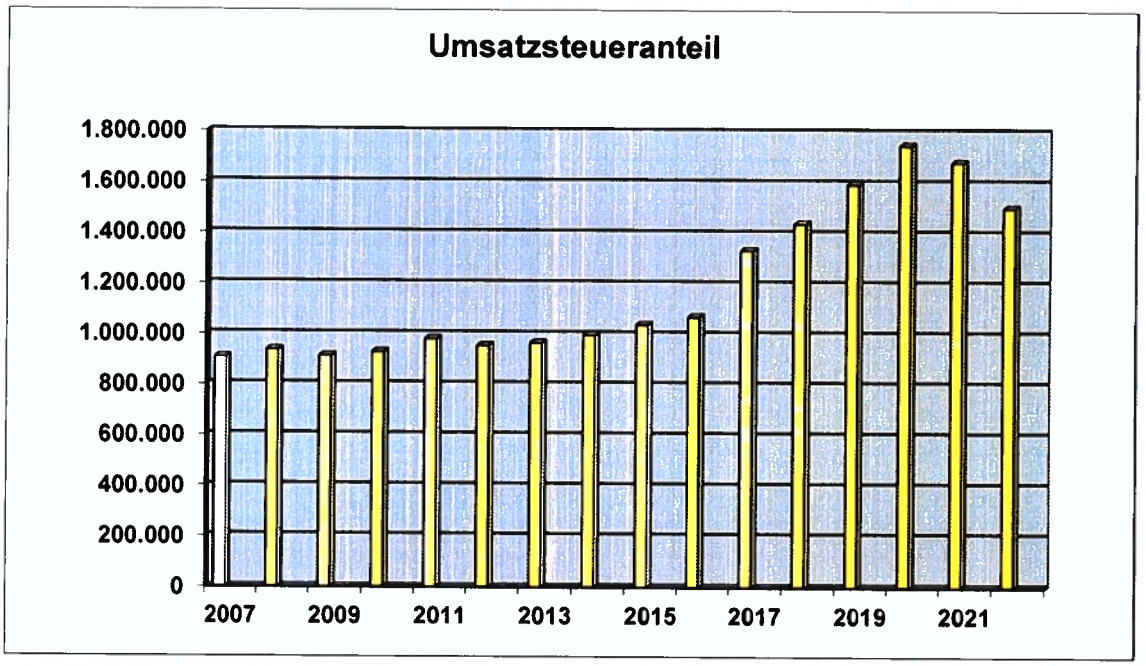
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der Orientierungsdaten mit 6.400.000 € für 2022 veranschlagt. Hinzu kommt die Kompensation in Höhe von 630.000 €. Hier wurden die obigen Orientierungsdaten berücksichtigt. Die alte Schlüsselzahl ab 2018 in Höhe von 0,0007111 wurde durch die ab 2021 gültige in Höhe von 0,0007074 ersetzt.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls analog der obigen Orientierungsdaten mit 1.500.000 € für das Jahr 2022 veranschlagt. Die Steigerung ab 2007 beruht im Wesentlichen auf der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 16 % auf 19 %. Außerdem hat sich die gemeindliche Schlüsselzahl ab 01.01.2021 von 0,000813181 auf 0,000827753 erhöht. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Ni-

veau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben (Kosten der Unterkunft) – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

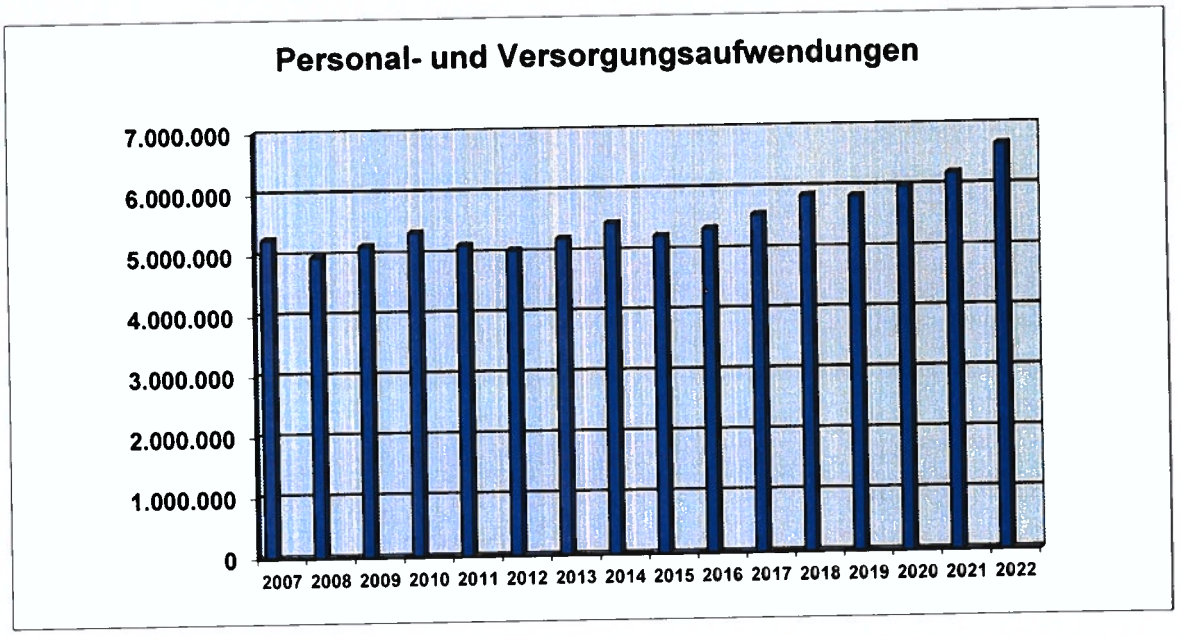


Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.996.683,59 €	6.205.398 €	6.668.814 €	6.787.883 €	6.955.378 €	7.088.242 €
Schülerbeförderungskosten	269.531,53 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Abschreibungen	1.984.028,20 €	2.163.571 €	2.272.689 €	2.377.805 €	2.450.823 €	2.487.240 €
Ruhrverbandsbeitrag	2.470.836,94 €	2.503.000 €	2.650.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Zuweisung an AWO f. OGS	470.901,05 €	470.000 €	486.000 €	514.000 €	525.000 €	532.000 €
Gewerbesteuerumlagen	889.201,00 €	961.000 €	1.122.000 €	1.161.000 €	1.201.000 €	1.241.000 €
Krankenhausumlage	153.391,00 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Allgemeine Kreisumlage	10.127.472,98 €	8.324.000 €	9.465.000 €	9.455.000 €	9.293.000 €	9.517.000 €
Differenzierte Kreisumlage	4.907.089,43 €	4.616.000 €	5.369.000 €	5.349.000 €	5.070.000 €	5.124.000 €
Mieten und Pachten	292.306,50 €	284.150 €	241.650 €	241.650 €	245.000 €	245.000 €
Zinsen für Kredite	10.160,22 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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



Aufteilung der einzelnen Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren:

	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
Beamtenbesoldung	453.979,02 €	476.670 €	440.962 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	3.640.560,87 €	3.926.642 €	4.192.779 €
Entgelte sonstige Beschäftigte	33.487,60 €	21.391 €	35.200 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	379.701,05 €	372.000 €	381.000 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	236.717,97 €	259.916 €	277.882 €
Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	431,08 €	203 €	- €
SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	756.396,17 €	798.832 €	867.191 €
SV-Beiträge sonstige Beschäftigte	10.586,05 €	5.544 €	7.600 €
Beihilfen	122.199,92 €	121.200 €	121.200 €
Ärztliche Untersuchungen	13.294,86 €	13.000 €	13.000 €
Zuführung Pensions- und Beihilfenrückstellungen	349.329,00 €	210.000 €	332.000 €
Summe	**5.996.683,59 €**	**6.205.398 €**	**6.668.814 €**

Im Beamtenbereich wurden jeweils 2 % Steigerung für die Jahre 2022 bis 2025 angesetzt, während im Tarifbereich zum 01.04.2022 eine 1,8 %-Steigerung und für die Jahre 2023 bis 2025 ebenfalls eine 2 %-Steigerung kalkuliert wurde.

Zusatzversorgungskassenbeiträge der tariflich Beschäftigten

Die Beitragszahlungen ermitteln sich wie folgt:

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

Der vorläufige Beitragssatz für das Sanierungsgeld 2021 betrug 0,00 %.

Sozialversicherungsbeiträge

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

	Beitragssatz 2021	Voraussichtlicher Beitragssatz 2022
Krankenversicherung	7,30%	7,30%
Rentenversicherung	9,30%	9,30%
Arbeitslosenversicherung	1,20%	1,20%
Pflegeversicherung	1,525%	1,525%

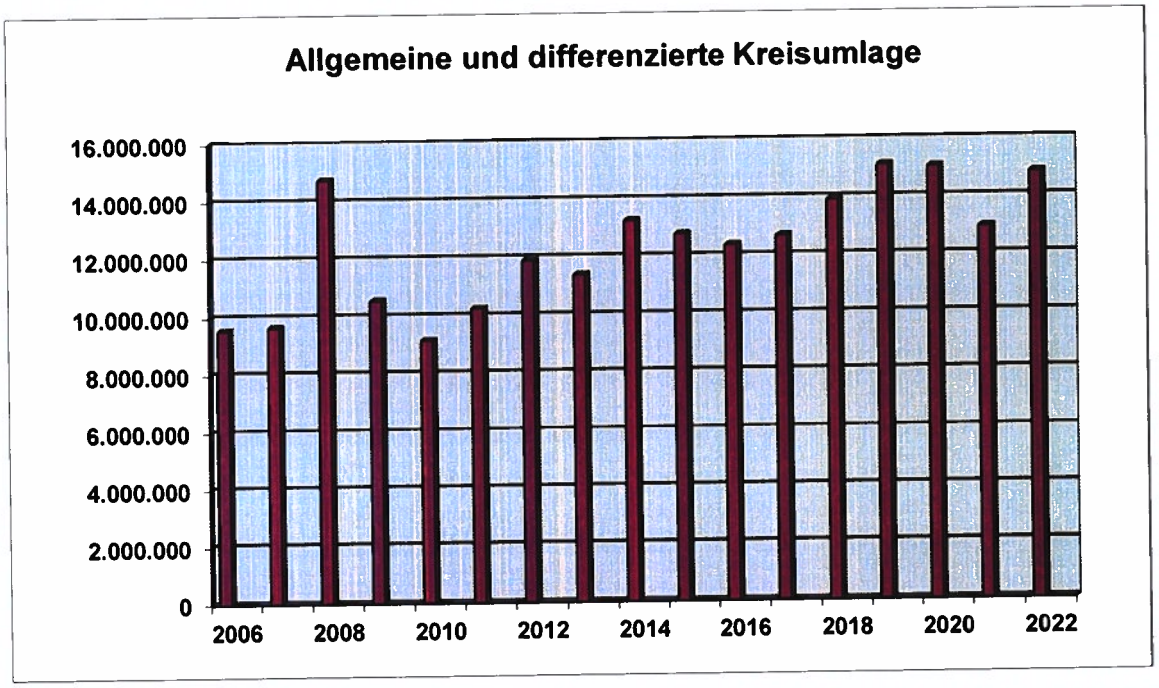
Nachwuchskräfte

Die Gemeinde bildet bedarfsorientiert aus. Zum 01.08.2020 ist eine Nachwuchskraft für den gehobenen Dienst eingestellt worden.

Allgemeine und differenzierte Kreisumlage
Im Rahmen des Verfahrens zur Benehmensherstellung hat die Kreisverwaltung bisher die folgenden Umlagesätze für die Aufstellung des Kreishaushaltes 2022 mitgeteilt:

	2022	2021
allgemeine Kreisumlage	38,76 %	38,76 %
differenzierte Umlage Kreisjugendamt	21,96 %	21,72 %
Gesamtumlage	60,72 %	60,48 %

Ein Teil des Aufwandes wird über Rückstellungen aus dem Abschluss 2020 (1.078.926 € für die allgemeine Kreisumlage und 604.600 € für die differenzierte Kreisumlage) finanziert. Auch für die Abrechnungen der differenzierten Kreisumlage aus dem Vorvorjahr werden seit 2020 separate Rückstellungen gebildet.

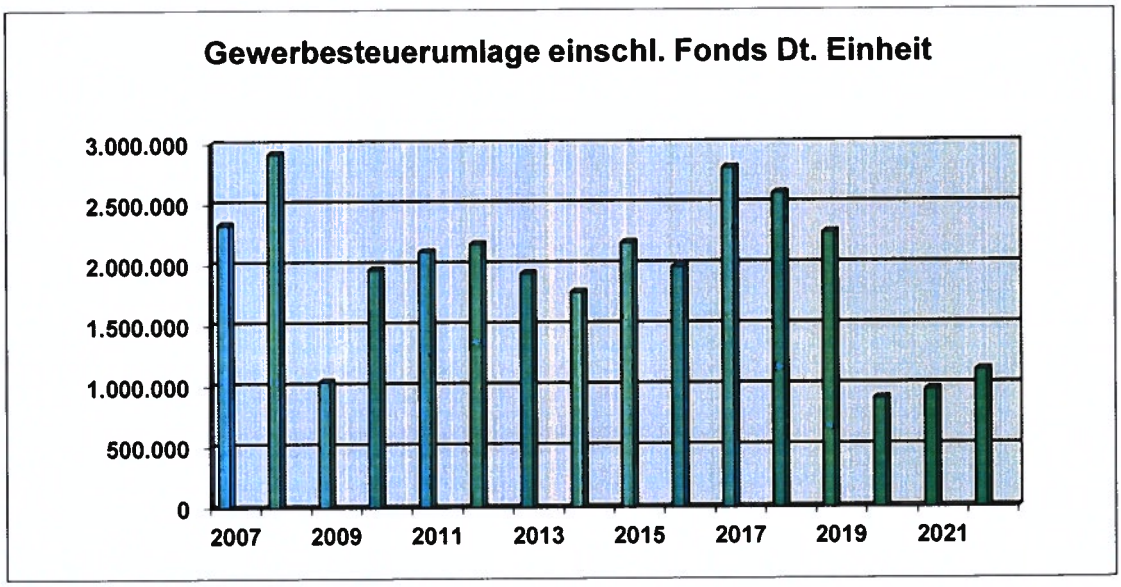


Weitere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Allgemeine Kreisumlage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufkommen MK	284.143.283 €	278.308.228 €	288.386.239 €	300.156.662 €	307.829.372 €	312.635.491€
Umlagegrundlage MK	697.113.060 €	704.546.211€	735.591.116 €	722.056.239 €	760.469.631€	792.485.403 €
Hebesatz	40,76%	38,76%	38,76%	40,00%	40,00%	39,45%
Umlagegrundlage Schalksmühle	24.846.597 €	24.124.334 €	27.201.613 €	23.636.527 €	23.234.497 €	24.123.280 €
Ansatz/Ergebnis	10.127.473 €	9.350.592 €	10.543.345 €	9.454.611€	9.293.799 €	9.516.634 €
differenzierte Kreisumlage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufkommen MK	31241894 €	33.648.152 €	35.709.408 €	36.121803 €	36.681785 €	37.209.996 €
Umlagegrundlage MK	159.040.574 €	154.917.829 €	162.611.148 €	159.619.103 €	168.110.839 €	175.188.305 €
Hebesatz	19,64%	21,72%	21,96%	22,63%	21,82%	21,24%
Umlagegrundlage Schalksmühle	24.846.597 €	24.124.334 €	27.201.613 €	23.636.527 €	23.234.497 €	24.123.280 €
Ansatz/Ergebnis	4.879.842 €	5.239.805 €	5.973.474 €	5.348.946 €	5.069.767 €	5.123.785 €
davon Abrechnung Vorvorjahr	69.457 €	346.749 €	43.227 €			

Gewerbesteuerumlage

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



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

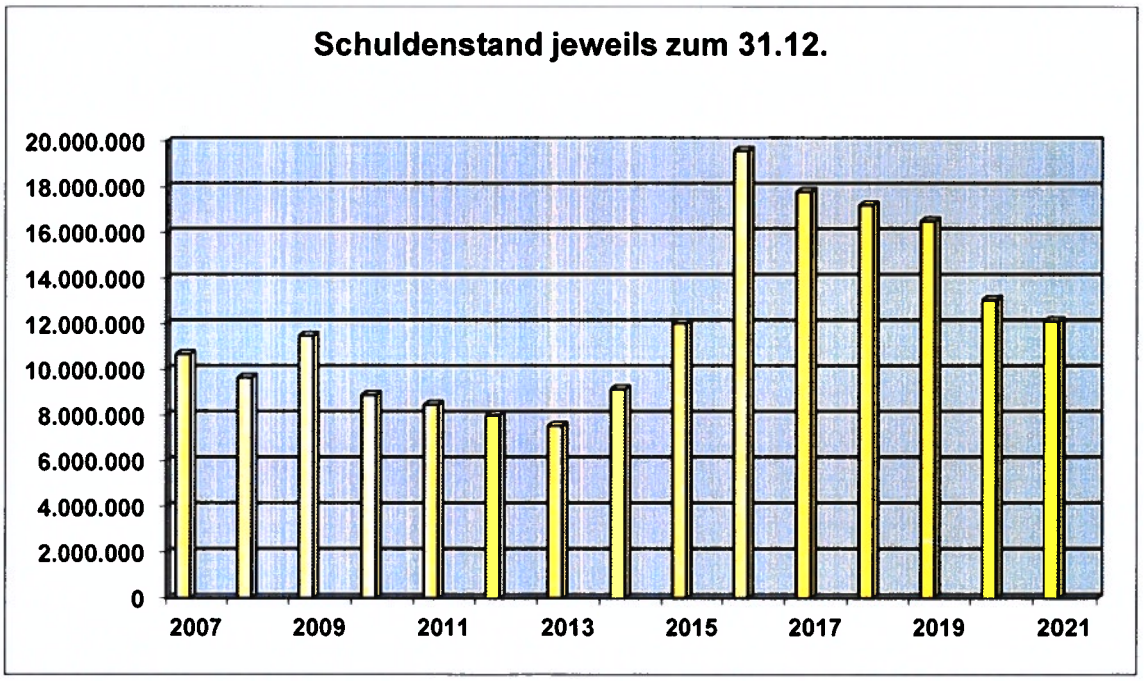
Einzahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionspauchale	679.366,09 €	718.000,00 €	747.000,00 €	747.000,00 €	747.000,00 €	747.000,00 €
Schulpauschale	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.149,75 €	3.670.400,00 €	5.105.000,00 €	3.166.000,00 €	3.067.000,00 €	1.427.000,00 €
Darlehenstilgung	910.715,75 €	1.053.000,00 €	1.056.000,00 €	1.003.000,00 €	1.003.000,00 €	2.790.000,00 €

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

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.216,76 €	53.158,86 €	68.253,71 €
1.2 Sachanlagen	89.417.219,28 €	90.608.793,33 €	77.974.589,46 €
1.3 Finanzanlagen	7.044.902,84 €	8.466.787,67 €	8.227.490,51 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	27.859,86 €	27.189,71 €	21.311,21 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.225.382,63 €	1.026.092,92 €	25.982.115,41 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	9.002.455,92 €	7.618.060,63 €	11.748.567,07 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	49.054,60 €	26.271,43 €	29.640,51 €
Bilanzsumme:	**107.823.091,89 €**	**107.826.354,55 €**	**124.051.967,88 €**

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten wird auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen. Die aktuelle Schuldenentwicklung bis zum 31.12.2021 für Investitionskredite vermindert sich auf 11.809.992,94 €; Liquiditätskredite benötigt die Gemeinde Schalksmühle in 2021 nicht. In diese Betrachtung sind die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020" nicht mit eingerechnet. Aufgrund der Ratsbeschlüsse zu den Vorlage 31/2017 und 111/2019 stellen diese Mittel Kredite zur Liquiditätssicherung dar, weil die Förderung für konsumtive Zwecke an der Grundschule Spormecke in 2017 bis 2020 eingesetzt werden; die Höhe dieser Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2021 300.332,00 €. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 beträgt demnach 12.110.324,94 €. Darin enthalten ist ein Kreditblock von 8.846.072,94 €, der zum 31.12.2026 endgültig auf den Ruhrverband übergeht.



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

2.4.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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	- €	- 1.422.668,00 €	- 1.422.668,00 €
31.12.2021	37.863.960,04 €	9.628.757,89 €	47.492.717,93 €
Veränderungen in 2022	- €	- 2.605.202,00 €	- 2.605.202,00 €
31.12.2022	37.863.960,04 €	7.023.555,89 €	44.887.515,93 €
Veränderungen in 2023	- €	- 2.323.467,00 €	- 2.323.467,00 €
31.12.2023	37.863.960,04 €	4.700.088,89 €	42.564.048,93 €
Veränderungen in 2024	- €	- 678.900,00 €	- 678.900,00 €
31.12.2024	37.863.960,04 €	4.021.188,89 €	41.885.148,93 €
Veränderungen in 2025	- €	- 531.499,00 €	- 531.499,00 €
31.12.2025	37.863.960,04 €	3.489.689,89 €	41.353.649,93 €

2.4.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

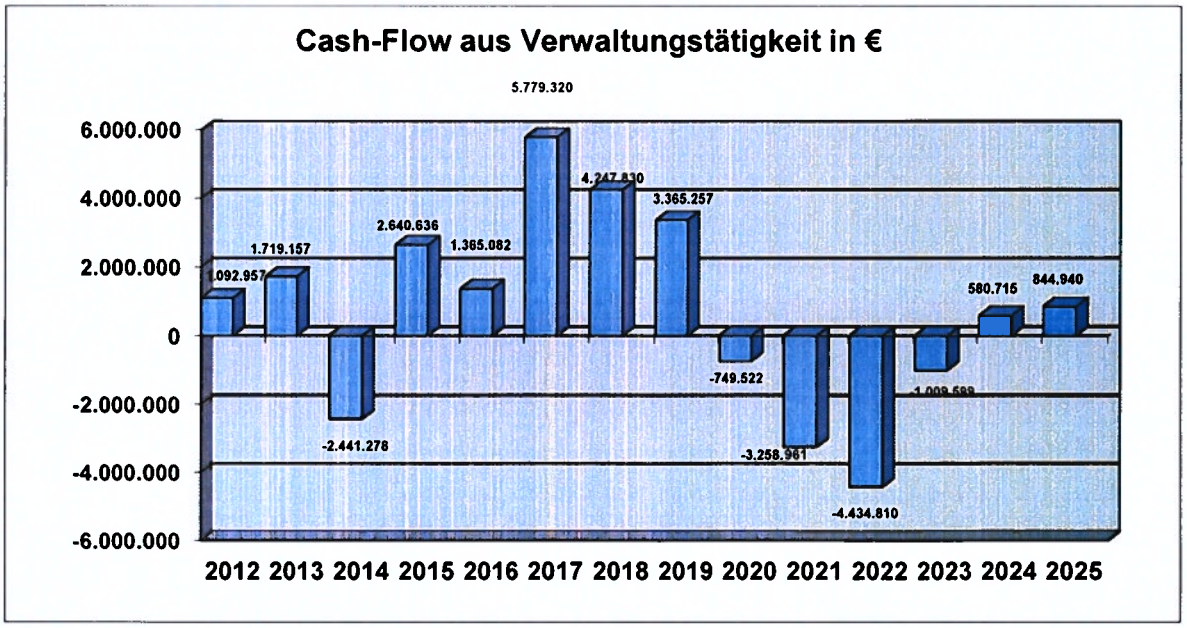
Die Wertgrenze wurde in der Haushaltssatzung auf 100.000 € festgesetzt; die Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Maßnahme	Sachkonto	Herstellungs- bzw. Erhaltungskosten	jährliche Folgekosten
Streusalzsilo	I 01020204	250.000,00 €	11.575,76 €
Mercedes Unimog	I 01020224	190.000,00 €	Ersatzbeschaffung
Ersatz BHKW Löh	I03010403	150.000,00 €	- 1.200,00 €
Erweiterung UG Kita Dahlerbrück	I 06010202	1.320.000,00 €	31.020,00 €
Neubau Kita Löh	I 06010301	2.491.000,00 €	Andere Trägerschaft
Sachkosten Dritte Orte	5291022	489.100,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen
Modernisierung Sporthalle Löh	5215015	885.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen
Lüftung Schwimmhalle	5215016		21.340,00 €
Straßenbau Asenbach	I 12010124	1.300.000,00 €	39.260,00 €
Geh- und Radweg Kuhlenhagen	I 12010128	250.000,00 €	4.000,00 €
Neubau Brücke Ölmühle	I 12010130	100.000,00 €	800,00 €
Barrierefreier Umbau Haltest.	I 12030102	2.000.000,00 €	24.000,00 €
Ern. Bachverrohrung Asenbach	I13010106	800.000,00 €	24.160,00 €
Breitbandausbau	5291017	400.000,00 €	Kostenbeteiligung
Aufwertung Ortszentrum	I 15010104	700.000,00 €	17.469,03 €

2.4.5 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

2.4.5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen in Höhe von 33.030.615 € stehen Auszahlungen in Höhe von 37.465.425 € gegenüber; dieses ergibt saldiert den Cash-Flow aus laufender Tätigkeit in Höhe von ./. 4.434.810 €.



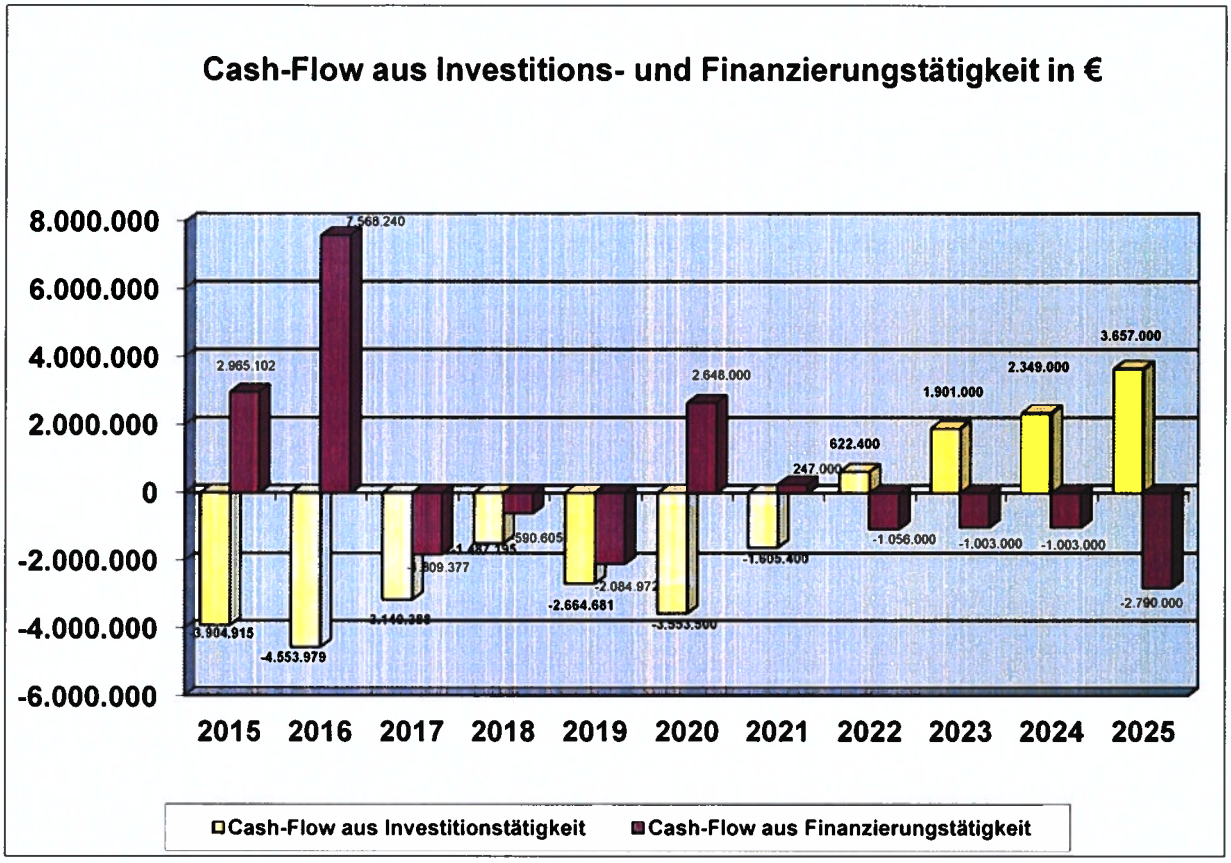
2.4.5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 5.727.400 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.105.000 € gegenüber.

Die Aufstellungen über die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2022 – 2025 liegen den Teilplänen auf Produktebene als Anlage bei.

2.4.5.3 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in 2022 622.400 €. Hier wirken sich Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Kanalnetzübertragung auf den Ruhrverband aus. Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Kreditaufnahmen für Investitionskredite (ohne Umschuldungen) im Rahmen der auf der Basis der Handreichung des Innenministeriums NRW erstellten Höchstbetragsberechnung eingeplant. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt ./. 1.056.000 €.



2.5 Haushaltssicherungskonzept

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

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) zu verringern oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

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

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

2.6 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

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

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

2.7 Ergebnisplanung

Die Aufwendungen in Höhe von 37.618.914 € übersteigen die Erträge in Höhe von 35.013.712 € um 2.605.202 €. Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital. Auf der Basis des Haushaltsplanes 2021 unter Einbeziehung der Veränderungen aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (die Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2007 und 2008 konnten von der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage transferiert werden) wurde bis zum 31.12.2015 die Ausgleichsrücklage auf einen Sockelbetrag von rd. 900 T€ abgeschmolzen, allerdings hat sich die Situation aufgrund der Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 verbessert, so dass nunmehr ein erhöhter Betrag von rd. 11.051 T€ zur Verfügung steht. Wie sich dieser Bestand in 2021 verändern wird, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Der Fehlbetrag für 2022 kann vollständig aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

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

2.8 Haushaltskonsolidierung

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

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

2.8.1 Personalaufwendungen

Die eingeleiteten restriktiven Maßnahmen zu einer nachhaltigen Reduzierung der Kosten führten zur Aufstellung eines Personalentwicklungskonzeptes, das im Hauptausschuss beraten wurde und einer stetigen Fortschreibung bedarf. Die Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung wurden umgesetzt, um die Sparbemühungen nachhaltig zu verfestigen. Allerdings machte die Entwicklung im Asylbewerberbereich die Bereitstellung zusätzlicher Personalressourcen ab Ende 2015 unumgänglich. Eine ähnliche Entwicklung ist in den kommunalen Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen (Erzieherinnen/Erzieher). Auch für zusätzliche Aufgaben wie Leerstandsmanagement und Klimaschutz erscheint es unausweichlich, neue Personalressourcen zu erschließen. Den zusätzlichen Anforderungen für eine Vielzahl von Maßnahmen ist die Verwaltung durch einen veränderten Stellenplan 2022 bereits nachgekommen. In den Folgejahren ist daher wieder mit deutlich steigenden Personalaufwendungen zu rechnen.

2.8.2 Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen sind nur in einem vertretbaren Maß zu finanzieren; ab Haushaltsjahr 2015 führt z.B. die neue Sportanlage in Kuhlenhagen zu Mehrkosten von rd. 130 T€ jährlich; Einsparmöglichkeiten müssen stets im Fokus der politischen Gremien stehen.

2.9 Fazit

Langfristig kann die weitere gesunde wirtschaftliche Entwicklung nur durch ein Zusammenwirken von wirtschaftlichem Aufschwung nach Überwindung der Corona-Krise, einer konsequenten Sparpolitik und einer angemessenen Anpassung der Steuersätze erreicht werden. Den stetig steigenden Mehraufwendungen aufgrund höherer Ansprüche und Anforderungen muss eine solide Finanzierung dauerhaft gegenüberstehen.

Die Entwicklungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer führen dazu, dass die Grundsteuer nach altem Recht bis zum Jahr 2024 erhoben werden kann. In die Haushaltsplanung wurden daher weiterhin Grundsteuererträge in der bekannten Größenordnung angesetzt.

Allerdings hat das Ende der gesonderten Gewerbesteuerumlagen zur Finanzierung der Deutschen Einheit die finanzwirtschaftliche Situation schon seit 2020 verbessert.

Die deutliche Erhöhung der Jugendamtsumlage des Märkischen Kreises und die massive Nachzahlung für 2019 scheinen auf gesellschaftliche Probleme zurückzuführen zu sein, die langfristig und dauerhaft zu deutlichen Mehrbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger führen werden. Im Jahr 2018 betrug der Umlagesatz noch 17,96 %, für das Haushaltsjahr 2022 sind 21,96 % eingeplant. Diese Veränderung führt für die Gemeinde Schalksmühle zu einer Mehrbelastung von rd. 1 Mio. €. Nach wie vor stellt die Kreisumlageentwicklung aber ein immer höheres Risiko für die langfristige Entwicklung der Schalksmühler Finanzwirtschaft dar.

Nach wie vor hält die Verwaltung weder für Jahresabschlüsse noch für den aktuellen Haushaltsplanentwurf den Einsatz der Möglichkeiten des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes für nicht angezeigt. Hierdurch werden strukturelle Probleme zulasten der nächsten Generation in die Zukunft verschoben. Ob die weitere wirtschaftliche Entwicklung hier zu einer Kurskorrektur zwingt, muss die Zukunft zeigen.

Sofern sich eine weitere wirtschaftliche Erholung in Deutschland und der Eurozone einstellen sollte, könnten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder verbessern. Bis dahin muss das finanzpolitische Verhalten der Kommunen der aktuellen Lage angepasst werden bzw. bleiben

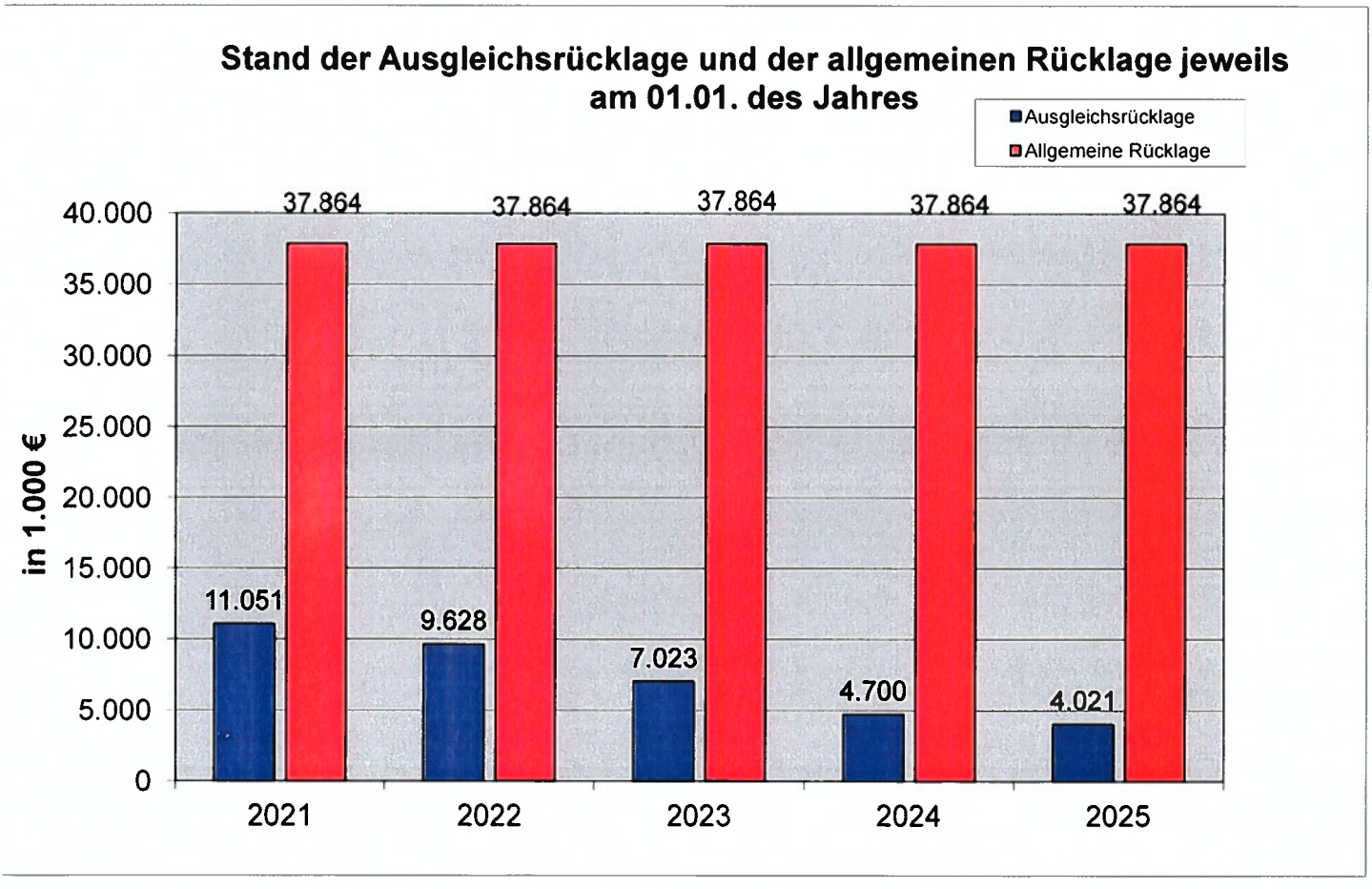
Schalksmühle, 18.11.2021

In Vertretung:

(Reinhard Voss)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bestand zum 01.01.					
Ausgleichsrücklage	11.051	9.628	7.023	4.700	4.021
Allgemeine Rücklage	37.864	37.864	37.864	37.864	37.864
Fehlbedarf lt. Ergebnisplanung mit Ermächtigungsübertragung	-1.423	-2.605	-2.323	-679	-531
Prozentuale Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.723	13.110	12.195
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	12.723	13.110	12.195
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	315	300	283
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229	229	229
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55	55	55
7. Sonstige Verbindlichkeiten	489	489	489
8. Erhaltene Anzahlungen	85	85	85
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**13.896**	**14.268**	**13.336**

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 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
LF 10 Hülscheid		340			
Anbau OGS Spormecke		90			
Erweiterung Eingangsbereich		50			
Anbau Kita Wansbeckplatz		40			
Straßenbau Rotthauser Straße	600				
Straßenbau Asenbach		500			
Barierefreier Umbau Haltestellen		600			
Erneuerung Bachverrohrung Asenbach		300			
Summe	600	1.920	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.300	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
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	UWG	1.258,20	1.258,20	1.186,20	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	SPD	739,80	739,80	739,80	
3	CDU	653,40	653,40	653,40	
4	FDP	480,60	480,60	264,80	
	Gesamt	3.132,00	3.132,00	2.844,20	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: UWG, SPD, CDU und FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2022	2021		
	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 § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

Teil 1: Ergebnisplanung 2020

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 EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	405.582	-405.582	0	-405.582	0	-405.582
01	02	Zentrale Dienste	65.133	1.065.928	-1.000.795	0	-1.000.795	0	-1.000.795
01	03	Städtepartnerschaften	0	2.767	-2.767	0	-2.767	0	-2.767
01	04	Personalmanagement	23.143	883.733	-860.590	0	-860.590	0	-860.590
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	29.216	378.596	-349.380	-328	-349.708	0	-349.708
01	06	EDV und Telekommunikation	1.781	380.471	-378.690	0	-378.690	0	-378.690
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	177.763	-177.763	0	-177.763	0	-177.763
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	247.921	600.358	-352.437	0	-352.437	0	-352.437
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	24.317	184.587	-160.270	0	-160.270	0	-160.270
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	14.245	39.579	-25.334	0	-25.334	0	-25.334
02	03	Verkehrsangelegenheiten	12.636	87.826	-75.190	0	-75.190	0	-75.190
02	04	Einwohnerangelegenheiten	55.056	130.504	-75.448	0	-75.448	0	-75.448
02	05	Personenstandsangelegenheiten	7.493	73.610	-66.117	0	-66.117	0	-66.117
02	06	Statistik und Wahlen	13.246	59.538	-46.292	0	-46.292	0	-46.292
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	100.674	703.434	-602.760	0	-602.760	0	-602.760
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	612.190	2.118.189	-1.505.999	0	-1.505.999	0	-1.505.999
03	02	Sonstige schulische Leistungen	78.872	94.048	-15.176	0	-15.176	0	-15.176
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	12.785	79.507	-66.722	0	-66.722	0	-66.722
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	56.665	92.159	-35.494	0	-35.494	0	-35.494
04	03	VHS	0	37.437	-37.437	0	-37.437	0	-37.437
04	04	Musikschule Volmetal	332	182.117	-181.785	0	-181.785	0	-181.785
05	01	Seniorenarbeit	96	5.030	-4.934	0	-4.934	0	-4.934
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistunge	406.504	801.805	-395.301	0	-395.301	0	-395.301
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	920.558	1.336.965	-416.407	0	-416.407	0	-416.407
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	141.477	175.335	-33.858	0	-33.858	0	-33.858
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	109.666	-109.666	0	-109.666	0	-109.666
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	61.300	828.658	-767.358	0	-767.358	0	-767.358
08	02	Sportförderung	0	34.132	-34.132	0	-34.132	0	-34.132
08	03	Bereitstellung von Bädern	74.928	209.917	-134.989	0	-134.989	0	-134.989
09	01	Räumliche Planung	0	40.235	-40.235	0	-40.235	0	-40.235
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	225.311	42.507	182.804	0	182.804	0	182.804
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	3.619	27.784	-24.165	0	-24.165	0	-24.165
10	02	Denkmalschutz	2.000	2.029	-29	0	-29	0	-29
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.371	-3.371	0	-3.371	0	-3.371
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	46.694	356.831	-310.137	0	-310.137	0	-310.137
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	969.512	1.075.387	-105.875	0	-105.875	0	-105.875
11	02	Entwässerung	16.930.402	16.744.733	185.669	0	185.669	0	185.669
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	172.101	1.636.024	-1.463.923	0	-1.463.923	0	-1.463.923
12	02	Verkehrsplanung	0	47.789	-47.789	0	-47.789	0	-47.789
12	03	ÖPNV	8.151	10.473	-2.322	0	-2.322	0	-2.322
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	179.084	-176.873	0	-176.873	0	-176.873
13	01	Wasser und Wasserbau	2.476	51.412	-48.936	0	-48.936	0	-48.936
13	02	Park- und Gartenanlagen	27.304	63.163	-35.859	0	-35.859	0	-35.859
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	122.323	116.559	5.764	0	5.764	0	5.764
13	04	Friedhöfe	106.522	111.299	-4.777	0	-4.777	0	-4.777
14	01	Umweltschutz	13	11.070	-11.057	0	-11.057	0	-11.057
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	8.658	-8.658	0	-8.658	0	-8.658
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	131.472	368.407	-236.935	0	-236.935	0	-236.935
15	02	Beteiligungen	483.413	26.758	456.655	92.425	549.080	0	549.080
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.183.362	19.847.658	11.335.704	68.677	11.404.381	0	11.404.381
		Summe:	**53.377.454**	**52.050.472**	**1.326.982**	**160.774**	**1.487.756**	**0**	**1.487.756**

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

Teil 2: Finanzplanung 2020

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	337.507	-337.507	0	0	0	-337.507	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	7.516	955.415	-947.898	8.972	45.604	-36.632	-984.530	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	2.768	-2.768	0	0	0	-2.768	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	21.688	765.296	-743.608	0	0	0	-743.608	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.870	320.543	-293.673	0	0	0	-293.673	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	1.781	350.045	-348.264	0	58.455	-58.455	-406.719	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	178.724	-178.724	0	0	0	-178.724	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	133.394	533.866	-400.472	84.740	24.659	60.081	-340.391	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	20.371	183.200	-162.828	0	0	0	-162.828	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	14.375	38.462	-24.088	0	0	0	-24.088	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	13.946	56.999	-43.053	0	9.792	-9.792	-52.846	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	55.737	129.914	-74.177	0	0	0	-74.177	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	7.493	73.215	-65.722	0	0	0	-65.722	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	13.246	56.857	-43.611	0	0	0	-43.611	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	19.456	532.434	-512.978	43.388	677.648	-634.260	-1.147.237	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	421.698	1.747.400	-1.325.703	0	353.101	-353.101	-1.678.803	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	78.872	87.726	-8.854	0	0	0	-8.854	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	-2.752	77.471	-80.223	0	0	0	-80.223	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	38.255	84.436	-46.181	0	0	0	-46.181	0	0	0	0
04	03	VHS	0	30.335	-30.335	0	0	0	-30.335	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	179.213	-179.213	0	0	0	-179.213	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	96	4.628	-4.532	0	0	0	-4.532	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	442.494	623.046	-180.552	0	0	0	-180.552	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	895.885	1.283.968	-388.083	0	356.197	-356.197	-744.280	0	0	0	250.000
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	111.694	162.784	-51.090	0	0	0	-51.090	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	96.755	-96.755	0	8.930	-8.930	-105.684	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	12.695	263.079	-250.384	0	0	0	-250.384	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	34.132	-34.132	0	0	0	-34.132	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	55.457	195.627	-140.170	0	0	0	-140.170	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	37.327	-37.327	0	0	0	-37.327	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	27.315	-27.315	1.963	0	1.963	-25.353	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	3.692	27.788	-24.096	0	0	0	-24.096	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	2.000	2.029	-29	0	0	0	-29	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.372	-3.372	0	0	0	-3.372	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	46.629	357.119	-310.490	0	0	0	-310.490	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	970.675	1.060.983	-90.308	0	0	0	-90.308	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.291.034	2.556.866	-265.832	797.983	49.274	748.709	482.877	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.724	635.134	-633.410	0	103.595	-103.595	-737.005	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	47.790	-47.790	0	0	0	-47.790	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	6.500	9.200	-2.700	0	2.226	-2.226	-4.926	0	0	0	260.000
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	184.333	-184.333	0	0	0	-184.333	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	0	47.896	-47.896	0	13.780	-13.780	-61.676	0	0	0	1.000.000
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	22.985	-22.985	0	0	0	-22.985	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	122.323	114.533	7.791	0	0	0	7.791	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	138.775	105.457	33.319		94.660	-94.660	-61.341	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	12	10.475	-10.463	0	0	0	-10.463	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	8.659	-8.659	0	0	0	-8.659	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	137.422	336.115	-198.693	771.669	1.403.231	-631.562	-830.255	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	559.481	26.220	533.261	0	0	0	533.261	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.056.014	16.197.510	12.858.504	1.039.366		1.039.366	13.897.870	1.083.333	1.210.715	-127.382	0
		Summe:	**35.726.549**	**31.204.952**	**4.521.597**	**2.748.081**	**3.201.150**	**-453.069**	**4.068.528**	**1.083.333**	**1.210.715**	**-127.382**	**1.510.000**
		Ungeklärte Einzahlungen (6599998)	196.711		196.711				196.711				
		Ungeklärte Auszahlungen (7499998) etc.		0									
		Verrechnungskonto f. LOGA (8000003)		7.350	-7.350				-7.350				
		Summe:	35.923.260	31.212.302	4.710.959	2.748.081	3.201.150	-453.069	4.257.890				

Wert aus Bericht 5010555

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2021

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 EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	433.632	-433.632	0	-433.632	0	-433.632
01	02	Zentrale Dienste	48.640	1.180.796	-1.132.156	0	-1.132.156	0	-1.132.156
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.118	-6.118	0	-6.118	0	-6.118
01	04	Personalmanagement	5.500	775.490	-769.990	0	-769.990	0	-769.990
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	349.469	-323.469	-500	-323.969	0	-323.969
01	06	EDV und Telekommunikation	0	432.243	-432.243	0	-432.243	0	-432.243
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	188.566	-188.566	0	-188.566	0	-188.566
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	149.334	590.912	-441.578	0	-441.578	0	-441.578
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	156.364	-150.364	0	-150.364	0	-150.364
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.000	40.312	-25.312	0	-25.312	0	-25.312
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	77.352	-63.352	0	-63.352	0	-63.352
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	139.875	-79.875	0	-79.875	0	-79.875
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	76.433	-66.383	0	-66.383	0	-66.383
02	06	Statistik und Wahlen	10.000	41.153	-31.153	0	-31.153	0	-31.153
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	83.455	623.482	-540.027	0	-540.027	0	-540.027
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	688.910	2.254.300	-1.565.390	0	-1.565.390	0	-1.565.390
03	02	Sonstige schulische Leistungen	229.200	338.582	-109.382	0	-109.382	0	-109.382
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.400	124.315	-86.915	0	-86.915	0	-86.915
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	301.828	434.257	-132.429	0	-132.429	0	-132.429
04	03	VHS	0	35.866	-35.866	0	-35.866	0	-35.866
04	04	Musikschule Volmetal	332	200.601	-200.269	0	-200.269	0	-200.269
05	01	Seniorenarbeit	300	6.557	-6.257	0	-6.257	0	-6.257
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	422.100	965.232	-543.132	0	-543.132	0	-543.132
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.064.680	1.545.325	-480.645	0	-480.645	0	-480.645
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	129.282	293.985	-164.703	0	-164.703	0	-164.703
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	87.676	-87.176	0	-87.176	0	-87.176
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	461.806	1.187.067	-725.261	0	-725.261	0	-725.261
08	02	Sportförderung	0	56.207	-56.207	0	-56.207	0	-56.207
08	03	Bereitstellung von Bädern	15.604	179.064	-163.460	0	-163.460	0	-163.460
09	01	Räumliche Planung	0	289.389	-289.389	0	-289.389	0	-289.389
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	227.632	39.497	188.135	0	188.135	0	188.135
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	28.252	-23.252	0	-23.252	0	-23.252
10	02	Denkmalschutz	0	2.003	-2.003	0	-2.003	0	-2.003
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.392	-3.392	0	-3.392	0	-3.392
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	339.584	-279.584	0	-279.584	0	-279.584
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.177.724	1.103.268	74.456	0	74.456	0	74.456
11	02	Entwässerung	2.795.249	2.560.911	234.338	0	234.338	0	234.338
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	131.625	1.433.655	-1.302.030	0	-1.302.030	0	-1.302.030
12	02	Verkehrsplanung	0	12.723	-12.723	0	-12.723	0	-12.723
12	03	ÖPNV	6.500	15.631	-9.131	0	-9.131	0	-9.131
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	258.954	-256.743	0	-256.743	0	-256.743
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	151.796	-51.796	0	-51.796	0	-51.796
13	02	Park- und Gartenanlagen	26.881	68.241	-41.360	0	-41.360	0	-41.360
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	113.000	121.663	-8.663	0	-8.663	0	-8.663
13	04	Friedhöfe	123.097	126.853	-3.756	0	-3.756	0	-3.756
14	01	Umweltschutz	76.200	141.062	-64.862	0	-64.862	0	-64.862
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.772	-9.772	0	-9.772	0	-9.772
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	210.317	994.942	-784.625	0	-784.625	0	-784.625
15	02	Beteiligungen	474.000	26.385	447.615	92.000	539.615	0	539.615
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.793.000	14.108.321	9.684.679	41.000	9.725.679	0	9.725.679
		Summe:	**33.102.357**	**34.657.525**	**-1.555.168**	**132.500**	**-1.422.668**	**0**	**-1.422.668**

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

Teil 2: Finanzplanung 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	375.423	-375.423	0	0	0	-375.423	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	3.050	1.067.727	-1.064.677	0	485.900	-485.900	-1.550.577	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.118	-6.118	0	0	0	-6.118	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	5.500	776.038	-770.538	0	0	0	-770.538	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	327.193	-301.193	0	0	0	-301.193	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	389.607	-389.607	0	43.000	-43.000	-432.607	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	188.158	-188.158	0	0	0	-188.158	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	112.000	462.274	-350.274	10.000	238.000	-228.000	-578.274	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	156.364	-150.364	0	0	0	-150.364	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.000	40.312	-25.312	0	0	0	-25.312	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	67.852	-53.852	0	9.500	-9.500	-63.352	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	139.875	-79.875	0	0	0	-79.875	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	76.433	-66.383	0	0	0	-66.383	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	10.000	39.109	-29.109	0	0	0	-29.109	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	18.000	545.941	-527.941	30.000	90.000	-60.000	-587.941	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	554.000	1.881.824	-1.327.824	0	322.500	-322.500	-1.650.324	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	229.200	338.582	-109.382	0	0	0	-109.382	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.400	122.041	-84.641	0	3.000	-3.000	-87.641	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	297.800	427.775	-129.975	0	0	0	-129.975	0	0	0	0
04	03	VHS	0	35.866	-35.866	0	0	0	-35.866	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	198.340	-198.340	0	0	0	-198.340	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	300	6.251	-5.951	0	0	0	-5.951	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	422.100	906.289	-484.189	0	30.000	-30.000	-514.189	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.048.800	1.541.664	-492.864	0	475.500	-475.500	-968.364	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	122.600	280.893	-158.293	0	18.000	-18.000	-176.293	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	77.676	-77.176	0	10.000	-10.000	-87.176	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	415.350	1.191.164	-775.814	0	35.000	-35.000	-810.814	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	56.207	-56.207	0	0	0	-56.207	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	25.000	266.677	-241.677	0	10.000	-10.000	-251.677	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	288.781	-288.781	0	0	0	-288.781	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	28.345	-28.345	150.000	0	150.000	121.655	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	28.252	-23.252	0	0	0	-23.252	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.003	-2.003	0	0	0	-2.003	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.392	-3.392	0	0	0	-3.392	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	333.542	-273.542	0	0	0	-273.542	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.177.724	1.102.042	75.682	0	0	0	75.682	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	1.957.249	2.557.451	-600.202	710.000	0	710.000	109.798	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.500	645.317	-643.817	0	420.000	-420.000	-1.063.817	0	0	0	600.000
12	02	Verkehrsplanung	0	12.723	-12.723	0	0	0	-12.723	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	6.500	12.716	-6.216	0	80.000	-80.000	-86.216	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	251.608	-251.608	0	0	0	-251.608	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	149.864	-49.864	0	1.000.000	-1.000.000	-1.049.864	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	24.248	-24.248	0	0	0	-24.248	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	53.000	61.663	-8.663	0	0	0	-8.663	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	122.320	110.098	12.222	0	50.000	-50.000	-37.778	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	76.200	140.465	-64.265	0	0	0	-64.265	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.772	-9.772	0	0	0	-9.772	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	209.250	942.920	-733.670	87.000	350.000	-263.000	-996.670	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	566.000	25.976	540.024	0	0	0	540.024	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.884.000	16.189.503	7.694.497	1.078.000	0	1.078.000	8.772.497	1.300.000	1.053.000	247.000	0
		Summe:	**31.651.393**	**34.910.354**	**-3.258.961**	**2.065.000**	**3.670.400**	**-1.605.400**	**-4.864.361**	**1.300.000**	**1.053.000**	**247.000**	**600.000**

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

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 EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	499.771	-499.771	0	-499.771	0	-499.771
01	02	Zentrale Dienste	43.861	1.366.450	-1.322.589	0	-1.322.589	0	-1.322.589
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.674	-4.674	0	-4.674	0	-4.674
01	04	Personalmanagement	5.500	928.548	-923.048	0	-923.048	0	-923.048
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	357.185	-331.185	-500	-331.685	0	-331.685
01	06	EDV und Telekommunikation	0	393.728	-393.728	0	-393.728	0	-393.728
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	190.717	-190.717	0	-190.717	0	-190.717
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	164.334	672.819	-508.485	0	-508.485	30.000	-478.485
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	217.592	-211.592	0	-211.592	0	-211.592
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.200	45.714	-30.514	0	-30.514	0	-30.514
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	75.440	-61.440	0	-61.440	0	-61.440
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	142.722	-82.722	0	-82.722	0	-82.722
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	77.205	-67.155	0	-67.155	0	-67.155
02	06	Statistik und Wahlen	8.000	42.419	-34.419	0	-34.419	0	-34.419
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	85.392	636.235	-550.843	0	-550.843	10.000	-540.843
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	603.537	2.377.493	-1.773.956	0	-1.773.956	0	-1.773.956
03	02	Sonstige schulische Leistungen	101.200	230.910	-129.710	0	-129.710	0	-129.710
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.350	118.265	-80.915	0	-80.915	0	-80.915
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	9.028	81.563	-72.535	0	-72.535	0	-72.535
04	03	VHS	0	35.843	-35.843	0	-35.843	0	-35.843
04	04	Musikschule Volmetal	320	226.996	-226.676	0	-226.676	0	-226.676
04	05	Kultur Dritter Ort	342.880	586.834	-243.954	0	-243.954	0	-243.954
05	01	Seniorenarbeit	300	4.470	-4.170	0	-4.170	0	-4.170
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	542.100	939.837	-397.737	0	-397.737	0	-397.737
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.128.620	1.654.210	-525.590	0	-525.590	0	-525.590
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.644	317.536	-167.892	0	-167.892	0	-167.892
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	179.505	-179.005	0	-179.005	0	-179.005
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	177.806	806.263	-628.457	0	-628.457	0	-628.457
08	02	Sportförderung	0	46.259	-46.259	0	-46.259	0	-46.259
08	03	Bereitstellung von Bädern	50.604	411.710	-361.106	0	-361.106	0	-361.106
09	01	Räumliche Planung	0	40.725	-40.725	0	-40.725	0	-40.725
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	225.304	44.823	180.481	0	180.481	0	180.481
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	29.524	-24.524	0	-24.524	0	-24.524
10	02	Denkmalschutz	0	2.071	-2.071	0	-2.071	0	-2.071
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.440	-3.440	0	-3.440	0	-3.440
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	285.202	-225.202	0	-225.202	0	-225.202
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.303.807	1.094.727	209.080	0	209.080	0	209.080
11	02	Entwässerung	2.909.038	2.722.393	186.645	0	186.645	0	186.645
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	189.882	1.432.015	-1.242.133	0	-1.242.133	200.000	-1.042.133
12	02	Verkehrsplanung	0	12.747	-12.747	0	-12.747	0	-12.747
12	03	ÖPNV	6.500	14.492	-7.992	0	-7.992	0	-7.992
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	274.088	-271.877	0	-271.877	0	-271.877
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	154.934	-54.934	0	-54.934	200.000	145.066
13	02	Park- und Gartenanlagen	27.897	68.627	-40.730	0	-40.730	0	-40.730
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	73.000	132.420	-59.420	0	-59.420	0	-59.420
13	04	Friedhöfe	127.097	133.568	-6.471	0	-6.471	0	-6.471
14	01	Umweltschutz	49.200	131.296	-82.096	0	-82.096	0	-82.096
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.790	-9.790	0	-9.790	0	-9.790
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	185.550	968.935	-783.385	0	-783.385	0	-783.385
15	02	Beteiligungen	480.000	48.537	431.463	213.000	644.463	0	644.463
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.803.000	16.160.147	8.642.853	46.000	8.688.853	0	8.688.853
		Summe:	**34.129.712**	**37.433.414**	**-3.303.702**	**258.500**	**-3.045.202**	**440.000**	**-2.605.202**

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

Teil 2: Finanzplanung 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	422.049	-422.049	0	0	0	-422.049	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.700	1.238.756	-1.234.056	0	516.300	-516.300	-1.750.356	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.674	-4.674	0	0	0	-4.674	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	5.500	849.189	-843.689	0	0	0	-843.689	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	330.415	-304.415	0	0	0	-304.415	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	367.619	-367.619	0	28.000	-28.000	-395.619	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	190.164	-190.164	0	0	0	-190.164	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	177.000	540.039	-363.039	10.000	63.300	-53.300	-416.339	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	208.652	-202.652	0	0	0	-202.652	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.200	45.714	-30.514	0	0	0	-30.514	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	68.440	-54.440	0	7.000	-7.000	-61.440	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	142.722	-82.722	0	0	0	-82.722	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	77.205	-67.155	0	0	0	-67.155	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	8.000	39.650	-31.650	0	0	0	-31.650	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	48.000	426.709	-378.709	30.000	58.000	-28.000	-406.709	0	0	0	340.000
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	455.800	1.946.646	-1.490.846	115.000	378.900	-263.900	-1.754.746	0	0	0	90.000
03	02	Sonstige schulische Leistungen	101.200	230.910	-129.710	0	0	0	-129.710	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.350	113.623	-76.273	0	1.500	-1.500	-77.773	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	5.000	74.813	-69.813	0	0	0	-69.813	0	0	0	0
04	03	VHS	0	35.843	-35.843	0	0	0	-35.843	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	224.990	-224.990	0	0	0	-224.990	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	342.880	578.440	-235.560	0	50.000	-50.000	-285560	0	0	0	50.000
05	01	Seniorenarbeit	300	4.050	-3.750	0	0	0	-3.750	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	542.100	896.019	-353.919	0	0	0	-353.919	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.121.300	1.564.679	-443.379	350.000	1.105.000	-755.000	-1.198.379	0	0	0	40.000
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	143.100	303.554	-160.454	0	2.000	-2.000	-162.454	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	119.505	-119.005	0	60.000	-60.000	-179.005	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	125.350	1.160.459	-1.035.109	0	35.000	-35.000	-1.070.109	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	46.259	-46.259	0	0	0	-46.259	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	74.000	492.823	-418.823	0	0	0	-418.823	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	39.897	-39.897	0	0	0	-39.897	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	29.606	-29.606	150.000	0	150.000	120.394	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	29.524	-24.524	0	0	0	-24.524	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.071	-2.071	0	0	0	-2.071	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.440	-3.440	0	0	0	-3.440	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	285.202	-225.202	0	0	0	-225.202	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.303.807	1.093.066	210.741		0	0	210.741	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	1.660.858	2.717.695	-1.056.837	3.432.000		3.432.000	2.375.163	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	301.500	760.328	-458.828	255.000	1.280.000	-1.025.000	-1.483.828	0	0	0	500.000
12	02	Verkehrsplanung	0	12.747	-12.747	0	0	0	-12.747	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	6.500	12.052	-5.552	180.000	200.000	-20.000	-25.552	0	0	0	600.000
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	266.634	-266.634	0	0	0	-266.634	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	350.000	182.729	167.271	0	500.000	-500.000	-332.729	0	0	0	300.000
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	24.634	-24.634	0	10.000	-10.000	-34.634	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	73.000	132.420	-59.420	0	0	0	-59.420	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	126.320	117.530	8.790	0	80.000	-80.000	-71.210	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	49.200	130.699	-81.499	0	0	0	-81.499	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.790	-9.790	0	0	0	-9.790	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	184.100	934.729	-750.629	98.400	730.000	-631.600	-1.382.229	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	693.000	47.983	645.017	0	0	0	645.017	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.894.000	17.888.039	7.005.961	1.107.000	0	1.107.000	8.112.961	0	1.056.000	-1.056.000	0
		Summe:	**33.030.615**	**37.465.425**	**-4.434.810**	**5.727.400**	**5.105.000**	**622.400**	**-3.812.410**	**0**	**1.056.000**	**-1.056.000**	**1.920.000**

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2023

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 EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	444.389	-444.389	0	-444.389	0	-444.389
01	02	Zentrale Dienste	27.591	1.397.441	-1.369.850	0	-1.369.850	0	-1.369.850
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.227	-6.227	0	-6.227	0	-6.227
01	04	Personalmanagement	5.500	936.659	-931.159	0	-931.159	0	-931.159
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	363.352	-337.352	-500	-337.852	0	-337.852
01	06	EDV und Telekommunikation	0	390.500	-390.500	0	-390.500	0	-390.500
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	191.737	-191.737	0	-191.737	0	-191.737
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	164.334	682.930	-518.596	0	-518.596	0	-518.596
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	199.388	-193.388	0	-193.388	0	-193.388
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.200	46.605	-31.405	0	-31.405	0	-31.405
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	76.424	-62.424	0	-62.424	0	-62.424
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	144.621	-84.621	0	-84.621	0	-84.621
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	78.674	-68.624	0	-68.624	0	-68.624
02	06	Statistik und Wahlen	0	30.962	-30.962	0	-30.962	0	-30.962
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	85.821	612.026	-526.205	0	-526.205	0	-526.205
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	636.280	2.399.898	-1.763.618	0	-1.763.618	0	-1.763.618
03	02	Sonstige schulische Leistungen	13.200	135.743	-122.543	0	-122.543	0	-122.543
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.350	117.184	-79.834	0	-79.834	0	-79.834
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	9.028	82.328	-73.300	0	-73.300	0	-73.300
04	03	VHS	0	35.957	-35.957	0	-35.957	0	-35.957
04	04	Musikschule Volmetal	289	223.363	-223.074	0	-223.074	0	-223.074
04	05	Kultur Dritter Ort	48.400	221.205	-172.805	0	-172.805	0	-172.805
05	01	Seniorenarbeit	300	4.512	-4.212	0	-4.212	0	-4.212
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	464.100	945.126	-481.026	0	-481.026	0	-481.026
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.138.120	1.660.511	-522.391	0	-522.391	0	-522.391
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.644	320.359	-170.715	0	-170.715	0	-170.715
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	495.221	-494.721	0	-494.721	0	-494.721
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	78.663	696.848	-618.185	0	-618.185	0	-618.185
08	02	Sportförderung	0	36.342	-36.342	0	-36.342	0	-36.342
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	213.650	-203.046	0	-203.046	0	-203.046
09	01	Räumliche Planung	0	36.310	-36.310	0	-36.310	0	-36.310
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.305	45.415	182.890	0	182.890	0	182.890
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	30.100	-25.100	0	-25.100	0	-25.100
10	02	Denkmalschutz	0	2.111	-2.111	0	-2.111	0	-2.111
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.508	-3.508	0	-3.508	0	-3.508
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	286.170	-226.170	0	-226.170	0	-226.170
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.109.815	1.095.315	14.500	0	14.500	0	14.500
11	02	Entwässerung	2.909.310	2.761.763	147.547	0	147.547	0	147.547
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	156.582	1.557.134	-1.400.552	0	-1.400.552	0	-1.400.552
12	02	Verkehrsplanung	0	12.998	-12.998	0	-12.998	0	-12.998
12	03	ÖPNV	10.100	17.323	-7.223	0	-7.223	0	-7.223
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	274.976	-272.765	0	-272.765	0	-272.765
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	165.115	-65.115	0	-65.115	0	-65.115
13	02	Park- und Gartenanlagen	27.897	69.777	-41.880	0	-41.880	0	-41.880
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	28.000	133.730	-105.730	0	-105.730	0	-105.730
13	04	Friedhöfe	127.098	136.697	-9.599	0	-9.599	0	-9.599
14	01	Umweltschutz	47.500	133.098	-85.598	0	-85.598	0	-85.598
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.824	-9.824	0	-9.824	0	-9.824
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	153.190	592.761	-439.571	0	-439.571	0	-439.571
15	02	Beteiligungen	480.000	48.557	431.443	213.000	644.443	0	644.443
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.763.000	16.170.085	9.592.915	28.000	9.620.915	0	9.620.915
		Summe:	**34.208.982**	**36.772.949**	**-2.563.967**	**240.500**	**-2.323.467**	**0**	**-2.323.467**

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

Teil 2: Finanzplanung 2023

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	366.667	-366.667	0	0	0	-366.667	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.700	1.261.530	-1.256.830	0	243.000	-243.000	-1.499.830	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.227	-6.227	0	0	0	-6.227	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	5.500	857.800	-852.300	0	0	0	-852.300	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	388.582	-362.582	0	0	0	-362.582	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	369.192	-369.192	0	20.000	-20.000	-389.192	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	191.184	-191.184	0	0	0	-191.184	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	127.000	528.540	-401.540	10.000	18.000	-8.000	-409.540	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	190.448	-184.448	0	0	0	-184.448	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.200	46.605	-31.405	0	0	0	-31.405	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	69.424	-55.424	0	7.000	-7.000	-62.424	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	144.621	-84.621	0	0	0	-84.621	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	78.674	-68.624	0	0	0	-68.624	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	0	28.193	-28.193	0	0	0	-28.193	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	18.000	383.600	-365.600	30.000	378.000	-348.000	-713.600	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	483.000	1.954.812	-1.471.812	0	129.500	-129.500	-1.601.312	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	13.200	135.743	-122.543	0	0	0	-122.543	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.350	112.442	-75.092	0	1.500	-1.500	-76.592	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	5.000	75.578	-70.578	0	0	0	-70.578	0	0	0	0
04	03	VHS	0	35.957	-35.957	0	0	0	-35.957	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	221.388	-221.388	0	0	0	-221.388	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	48.400	211.811	-163.411	0	50.000	-50.000	-213.411				
05	01	Seniorenarbeit	300	4.092	-3.792	0	0	0	-3.792	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	464.100	821.308	-357.208	0	0	0	-357.208	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.123.800	1.544.046	-420.246	0	47.000	-47.000	-467.246	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	143.100	307.896	-164.796	0	2.000	-2.000	-166.796	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	115.221	-114.721	0	380.000	-380.000	-494.721	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	25.350	699.642	-674.292	0	0	0	-674.292	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	36.342	-36.342	0	0	0	-36.342	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	34.000	210.972	-176.972	0	0	0	-176.972	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	35.482	-35.482	0	0	0	-35.482	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	30.198	-30.198	0	0	0	-30.198	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	30.100	-25.100	0	0	0	-25.100	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.111	-2.111	0	0	0	-2.111	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.508	-3.508	0	0	0	-3.508	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	286.170	-226.170	0	0	0	-226.170	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.109.815	1.093.654	16.161	0	0	0	16.161	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.064.310	2.757.065	-692.755	3.380.000	0	3.380.000	2.687.245	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	51.500	663.862	-612.362	0	910.000	-910.000	-1.522.362	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	12.998	-12.998	0	0	0	-12.998	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	6.500	12.083	-5.583	540.000	600.000	-60.000	-65.583	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	267.750	-267.750	0	0	0	-267.750	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	150.000	182.910	-32.910	0	300.000	-300.000	-332.910	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	24.784	-24.784	0	0	0	-24.784	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	28.000	133.730	-105.730	0	0	0	-105.730	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	126.320	119.059	7.261	0	80.000	-80.000	-72.739	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	47.500	132.501	-85.001	0	0	0	-85.001	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.824	-9.824	0	0	0	-9.824	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	150.100	543.888	-393.788	0	0	0	-393.788	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	693.000	48.003	644.997	0	0	0	644.997	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.836.000	16.213.977	9.622.023	1.107.000	0	1.107.000	10.729.023	0	1.003.000	-1.003.000	0
		Summe:	**32.992.595**	**34.002.194**	**-1.009.599**	**5.067.000**	**3.166.000**	**1.901.000**	**891.401**	**0**	**1.003.000**	**-1.003.000**	**0**

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

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 EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	449.098	-449.098	0	-449.098	0	-449.098
01	02	Zentrale Dienste	16.460	1.437.107	-1.420.647	0	-1.420.647	0	-1.420.647
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.780	-4.780	0	-4.780	0	-4.780
01	04	Personalmanagement	5.500	990.989	-985.489	0	-985.489	0	-985.489
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	369.643	-343.643	-500	-344.143	0	-344.143
01	06	EDV und Telekommunikation	0	393.539	-393.539	0	-393.539	0	-393.539
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	192.757	-192.757	0	-192.757	0	-192.757
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	164.334	685.626	-521.292	0	-521.292	0	-521.292
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	222.330	-216.330	0	-216.330	0	-216.330
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.200	47.518	-32.318	0	-32.318	0	-32.318
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	77.426	-63.426	0	-63.426	0	-63.426
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	146.558	-86.558	0	-86.558	0	-86.558
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	80.173	-70.123	0	-70.123	0	-70.123
02	06	Statistik und Wahlen	11.000	43.514	-32.514	0	-32.514	0	-32.514
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	86.249	621.741	-535.492	0	-535.492	0	-535.492
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	648.799	2.413.951	-1.765.152	0	-1.765.152	0	-1.765.152
03	02	Sonstige schulische Leistungen	13.200	139.409	-126.209	0	-126.209	0	-126.209
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.350	118.121	-80.771	0	-80.771	0	-80.771
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	9.028	83.104	-74.076	0	-74.076	0	-74.076
04	03	VHS	0	36.074	-36.074	0	-36.074	0	-36.074
04	04	Musikschule Volmetal	289	223.766	-223.477	0	-223.477	0	-223.477
04	05	Kultur Dritter Ort	0	166.555	-166.555	0	-166.555	0	-166.555
05	01	Seniorenarbeit	300	4.553	-4.253	0	-4.253	0	-4.253
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	464.100	949.510	-485.410	0	-485.410	0	-485.410
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.151.120	1.669.056	-517.936	0	-517.936	0	-517.936
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.644	324.236	-174.592	0	-174.592	0	-174.592
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	285.952	-285.452	0	-285.452	0	-285.452
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	79.520	417.768	-338.248	0	-338.248	0	-338.248
08	02	Sportförderung	0	36.427	-36.427	0	-36.427	0	-36.427
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	216.143	-205.539	0	-205.539	0	-205.539
09	01	Räumliche Planung	0	36.905	-36.905	0	-36.905	0	-36.905
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.304	46.015	182.289	0	182.289	0	182.289
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	30.688	-25.688	0	-25.688	0	-25.688
10	02	Denkmalschutz	0	2.152	-2.152	0	-2.152	0	-2.152
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.576	-3.576	0	-3.576	0	-3.576
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	287.158	-227.158	0	-227.158	0	-227.158
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.110.413	1.095.913	14.500	0	14.500	0	14.500
11	02	Entwässerung	2.904.651	2.762.138	142.513	0	142.513	0	142.513
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	169.032	1.575.900	-1.406.868	0	-1.406.868	0	-1.406.868
12	02	Verkehrsplanung	0	13.251	-13.251	0	-13.251	0	-13.251
12	03	ÖPNV	20.900	29.354	-8.454	0	-8.454	0	-8.454
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	276.117	-273.906	0	-273.906	0	-273.906
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	171.300	-71.300	0	-71.300	0	-71.300
13	02	Park- und Gartenanlagen	27.897	69.928	-42.031	0	-42.031	0	-42.031
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	28.000	134.047	-106.047	0	-106.047	0	-106.047
13	04	Friedhöfe	127.097	139.860	-12.763	0	-12.763	0	-12.763
14	01	Umweltschutz	71.470	130.641	-59.171	0	-59.171	0	-59.171
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.860	-9.860	0	-9.860	0	-9.860
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	143.190	589.962	-446.772	0	-446.772	0	-446.772
15	02	Beteiligungen	480.000	48.577	431.423	213.000	644.423	0	644.423
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.713.000	15.770.046	10.942.954	9.000	10.951.954	0	10.951.954
		Summe:	**35.170.412**	**36.070.812**	**-900.400**	**221.500**	**-678.900**	**0**	**-678.900**

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

Teil 2: Finanzplanung 2024

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	371.376	-371.376	0	0	0	-371.376	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.700	1.281.389	-1.276.689	0	82.000	-82.000	-1.358.689	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.780	-4.780	0	0	0	-4.780	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	5.500	912.630	-907.130	0		0	-907.130	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	342.873	-316.873	0	0	0	-316.873	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	370.796	-370.796	0	0	0	-370.796	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	192.204	-192.204	0	20.000	-20.000	-212.204	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	127.000	532.108	-405.108	10.000	0	10.000	-395.108	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	213.390	-207.390	0	18.000	-18.000	-225.390	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.200	47.518	-32.318	0	0	0	-32.318	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	70.426	-56.426	0	0	0	-56.426	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	146.558	-86.558	0	7.000	-7.000	-93.558	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	80.173	-70.123	0	0	0	-70.123	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	11.000	40.745	-29.745	0	0	0	-29.745	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	18.000	377.530	-359.530	30.000	0	30.000	-329.530	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	492.000	1.976.186	-1.484.186	0	48.000	-48.000	-1.532.186	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	13.200	139.409	-126.209	0	831.500	-831.500	-957.709	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.350	113.279	-75.929	0	0	0	-75.929	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	5.000	76.354	-71.354	0	1.500	-1.500	-72.854	0	0	0	0
04	03	VHS	0	36.074	-36.074	0	0	0	-36.074	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	221.792	-221.792	0	0	0	-221.792	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	0	156.161	-156.161	0	0	0	-156.161				
05	01	Seniorenarbeit	300	4.133	-3.833	0	110.000	-110.000	-113.833	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	464.100	825.692	-361.592	0	0	0	-361.592	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.136.800	1.551.730	-414.930	0	0	0	-414.930	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	143.100	312.326	-169.226	0	7.000	-7.000	-176.226	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	115.952	-115.452	0	2.000	-2.000	-117.452	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	25.350	370.696	-345.346	0	170.000	-170.000	-515.346	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	36.427	-36.427	0	120.000	-120.000	-156.427	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	34.000	213.162	-179.162	0	0	0	-179.162	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	36.077	-36.077	0	0	0	-36.077	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	30.798	-30.798	0	0	0	-30.798	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	30.688	-25.688	0	0	0	-25.688	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.152	-2.152	0	0	0	-2.152	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.576	-3.576	0	0	0	-3.576	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	287.158	-227.158	0	0	0	-227.158	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.110.413	1.094.252	16.161	0	0	0	16.161	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.065.651	2.757.440	-691.789	3.379.000	0	3.379.000	2.687.211	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.500	617.470	-615.970	350.000	0	350.000	-265.970	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	13.251	-13.251	0	1.000.000	-1.000.000	-1.013.251	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	6.500	12.114	-5.614	540.000	0	540.000	534.386	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	268.891	-268.891	0	600.000	-600.000	-868.891	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	133.095	-33.095	0	0	0	-33.095	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	24.935	-24.935	0	0	0	-24.935	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	28.000	134.047	-106.047	0	0	0	-106.047	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	126.320	120.622	5.698	0	0	0	5.698	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	71.470	130.044	-58.574	0	50.000	-50.000	-108.574	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.860	-9.860	0	0	0	-9.860	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	140.100	541.089	-400.989	0	0	0	-400.989	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	693.000	48.023	644.977	0	0	0	644.977	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.767.000	15.813.938	10.953.062	1.107.000	0	1.107.000	12.060.062	0	1.003.000	-1.003.000	0
		Summe:	**33.824.104**	**33.243.389**	**580.715**	**5.416.000**	**3.067.000**	**2.349.000**	**2.929.715**	**0**	**1.003.000**	**-1.003.000**	**0**

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

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 EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	453.891	-453.891	0	-453.891	0	-453.891
01	02	Zentrale Dienste	12.967	1.465.267	-1.452.300	0	-1.452.300	0	-1.452.300
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.334	-6.334	0	-6.334	0	-6.334
01	04	Personalmanagement	5.500	1.008.440	-1.002.940	0	-1.002.940	0	-1.002.940
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	376.059	-350.059	-500	-350.559	0	-350.559
01	06	EDV und Telekommunikation	0	397.079	-397.079	0	-397.079	0	-397.079
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	193.778	-193.778	0	-193.778	0	-193.778
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	164.334	659.134	-494.800	0	-494.800	0	-494.800
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	224.823	-218.823	0	-218.823	0	-218.823
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.200	48.444	-33.244	0	-33.244	0	-33.244
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	78.449	-64.449	0	-64.449	0	-64.449
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	148.533	-88.533	0	-88.533	0	-88.533
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	81.701	-71.651	0	-71.651	0	-71.651
02	06	Statistik und Wahlen	20.000	74.078	-54.078	0	-54.078	0	-54.078
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	86.678	620.246	-533.568	0	-533.568	0	-533.568
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	656.622	2.441.819	-1.785.197	0	-1.785.197	0	-1.785.197
03	02	Sonstige schulische Leistungen	13.200	141.108	-127.908	0	-127.908	0	-127.908
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.350	119.072	-81.722	0	-81.722	0	-81.722
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	9.028	83.901	-74.873	0	-74.873	0	-74.873
04	03	VHS	0	36.192	-36.192	0	-36.192	0	-36.192
04	04	Musikschule Volmetal	182	223.937	-223.755	0	-223.755	0	-223.755
04	05	Kultur Dritter Ort	0	170.285	-170.285	0	-170.285	0	-170.285
05	01	Seniorenarbeit	300	4.593	-4.293	0	-4.293	0	-4.293
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	354.100	949.992	-595.892	0	-595.892	0	-595.892
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.165.120	1.691.460	-526.340	0	-526.340	0	-526.340
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.644	328.817	-179.173	0	-179.173	0	-179.173
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	286.696	-286.196	0	-286.196	0	-286.196
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	80.377	631.041	-550.664	0	-550.664	0	-550.664
08	02	Sportförderung	0	36.514	-36.514	0	-36.514	0	-36.514
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	218.348	-207.744	0	-207.744	0	-207.744
09	01	Räumliche Planung	0	37.514	-37.514	0	-37.514	0	-37.514
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.305	46.627	181.678	0	181.678	0	181.678
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	31.287	-26.287	0	-26.287	0	-26.287
10	02	Denkmalschutz	0	2.194	-2.194	0	-2.194	0	-2.194
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.646	-3.646	0	-3.646	0	-3.646
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	288.165	-228.165	0	-228.165	0	-228.165
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.111.025	1.096.525	14.500	0	14.500	0	14.500
11	02	Entwässerung	2.908.898	2.762.521	146.377	0	146.377	0	146.377
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	187.315	1.595.413	-1.408.098	0	-1.408.098	0	-1.408.098
12	02	Verkehrsplanung	0	13.510	-13.510	0	-13.510	0	-13.510
12	03	ÖPNV	31.700	41.387	-9.687	0	-9.687	0	-9.687
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	277.276	-275.065	0	-275.065	0	-275.065
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	171.491	-71.491	0	-71.491	0	-71.491
13	02	Park- und Gartenanlagen	27.897	70.085	-42.188	0	-42.188	0	-42.188
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	18.000	84.368	-66.368	0	-66.368	0	-66.368
13	04	Friedhöfe	27.097	142.451	-115.354	0	-115.354	0	-115.354
14	01	Umweltschutz	1.000	123.176	-122.176	0	-122.176	0	-122.176
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.896	-9.896	0	-9.896	0	-9.896
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	143.190	492.208	-349.018	0	-349.018	0	-349.018
15	02	Beteiligungen	480.000	48.598	431.402	213.000	644.402	0	644.402
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.663.000	16.089.024	11.573.976	-9.000	11.564.976	0	11.564.976
		Summe:	**35.892.394**	**36.627.393**	**-734.999**	**203.500**	**-531.499**	**0**	**-531.499**

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

Teil 2: Finanzplanung 2025

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	376.169	-376.169	0	0	0	-376.169	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.700	1.306.647	-1.301.947	0	47.000	-47.000	-1.348.947	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.334	-6.334	0	0	0	-6.334	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	5.500	930.581	-925.081	0	0	0	-925.081	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	349.289	-323.289	0	0	0	-323.289	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	372.434	-372.434	0	20.000	-20.000	-392.434	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	193.225	-193.225	0	0	0	-193.225	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	127.000	505.750	-378.750	10.000	18.000	-8.000	-386.750	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	215.883	-209.883	0	0	0	-209.883	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.200	48.444	-33.244	0	0	0	-33.244	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	71.449	-57.449	0	7.000	-7.000	-64.449	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	148.533	-88.533	0	0	0	-88.533	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	81.701	-71.651	0	0	0	-71.651	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	20.000	71.309	-51.309	0	0	0	-51.309	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	18.000	387.497	-369.497	30.000	38.000	-8.000	-377.497	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	500.000	1.993.764	-1.493.764	0	31.500	-31.500	-1.525.264	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	13.200	141.108	-127.908	0	0	0	-127.908	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.350	114.130	-76.780	0	1.500	-1.500	-78.280	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	5.000	77.151	-72.151	0	0	0	-72.151	0	0	0	0
04	03	VHS	0	36.192	-36.192	0	0	0	-36.192	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	222.200	-222.200	0	0	0	-222.200	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	0	157.691	-157.691	0	0	0	-157.691				
05	01	Seniorenarbeit	300	4.173	-3.873	0	0	0	-3.873	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	354.100	826.174	-472.074	0	0	0	-472.074	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.150.800	1.573.846	-423.046	0	7.000	-7.000	-430.046	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	143.100	316.844	-173.744	0	2.000	-2.000	-175.744	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	116.696	-116.196	0	170.000	-170.000	-286.196	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	25.350	481.768	-456.418	0	0	0	-456.418	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	36.514	-36.514	0	0	0	-36.514	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	34.000	215.398	-181.398	0	0	0	-181.398	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	36.686	-36.686	0	0	0	-36.686	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	31.410	-31.410	200.000	0	200.000	168.590	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	31.287	-26.287	0	0	0	-26.287	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.194	-2.194	0	0	0	-2.194	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.646	-3.646	0	0	0	-3.646	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.000	288.165	-228.165	0	0	0	-228.165	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.111.025	1.094.864	16.161	0	0	0	16.161	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.076.898	2.757.823	-680.925	3.197.000	0	3.197.000	2.516.075	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.500	621.147	-619.647	0	435.000	-435.000	-1.054.647	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	13.510	-13.510	0	0	0	-13.510	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	6.500	12.147	-5.647	540.000	600.000	-60.000	-65.647	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	270.051	-270.051	0	0	0	-270.051	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	133.286	-33.286	0	0	0	-33.286	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	25.092	-25.092	0	0	0	-25.092	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	18.000	84.368	-66.368	0	0	0	-66.368	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	26.320	122.213	-95.893	0	50.000	-50.000	-145.893	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	1.000	122.579	-121.579	0	0	0	-121.579	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.896	-9.896	0	0	0	-9.896	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	140.100	443.335	-303.235	0	0	0	-303.235	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	693.000	48.044	644.956	0	0	0	644.956	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.699.000	16.132.916	11.566.084	1.107.000	0	1.107.000	12.673.084	0	2.790.000	-2.790.000	0
		Summe:	**34.508.493**	**33.663.553**	**844.940**	**5.084.000**	**1.427.000**	**3.657.000**	**4.501.940**	**0**	**2.790.000**	**-2.790.000**	**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	-4.617.361,00 €	Haushaltsplan 2021
31.12.2021	7.131.206,07 €	
Plan 2022	-4.868.410,00 €	Haushaltsplan 2022
31.12.2022	2.262.796,07 €	
Plan 2023	-111.599,00 €	Haushaltsplan 2022
31.12.2023	2.151.197,07 €	
Plan 2024	1.926.715,00 €	Haushaltsplan 2022
31.12.2024	4.077.912,07 €	
Plan 2025	1.711.940,00 €	Haushaltsplan 2022
31.12.2025	5.789.852,07 €	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	18.792,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.987.190,50	1.980.000,00	1.990.000,00	1.995.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
4013000	Gewerbesteuer	13.246.771,27	12.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.076.767,11	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747.445,64	1.680.000,00	1.500.000,00	1.535.000,00	1.565.000,00	1.590.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	21.265,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4032000	Hundesteuer	71.118,75	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	617.487,50	500.000,00	630.000,00	650.000,00	665.000,00	685.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.786.838,46**	**22.375.000,00**	**24.640.000,00**	**25.600.000,00**	**26.550.000,00**	**27.500.000,00**
4131000	Inklusionspauschale	8.589,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4131001	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	5.845.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	7.666,67	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	123.200,00	81.500,00	105.470,00	35.000,00
4140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	117,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	41.466,50	47.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
4141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	251.750,50	236.000,00	251.800,00	272.000,00	281.000,00	289.000,00
4141006	Landeszuweisung Regionale	30.546,41	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	94.529,87	57.000,00	45.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	45.054,93	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	110.061,68	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	5.950,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	47.636,68	292.800,00	342.880,00	48.400,00	0,00	0,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	78.871,94	185.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
4141017	Landeszuweisung Dokumentenprüfung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	848,01	6.000,00	0,00	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
4141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141021	Landeszuweisung Sanierung Sporthallen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	11.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	29.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	3.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141025	Landeszuweisung Ausbau OGS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
4141027	Landeszuweisung IT-Admistrator Schulen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	129.507,80	110.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.121,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	809.318,54	916.000,00	934.000,00	944.000,00	956.000,00	970.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	1.680,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	11.173,51	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	478.412,14	508.332,00	523.613,00	543.082,00	560.004,00	586.596,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.263.645,47	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.317.080,60**	**4.645.032,00**	**3.058.493,00**	**2.494.482,00**	**2.497.974,00**	**2.466.096,00**
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	356,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4231000	Schuldendiensthilfen Land	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Sonstige Transfererträge**	**83.689,27**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	79.829,56	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.017,22	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	4.809,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,75	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	4.407,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	46.693,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	942.448,21	1.146.724,00	1.274.007,00	1.080.015,00	1.080.613,00	1.081.225,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.094,60	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.402,75	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.640.873,54	1.449.000,00	1.302.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	637.409,98	493.000,00	343.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
4321013	Abwasserabgabe	143,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.064,65	10.099,00	13.343,00	12.634,00	12.661,00	12.688,00
4321016	Friedhofsgebühren	85.208,52	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,25	227.632,00	225.304,00	228.305,00	228.304,00	228.305,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	4.324,84	0,00	396.180,00	0,00	0,00	0,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.779.683,54**	**3.740.155,00**	**3.973.994,00**	**3.786.114,00**	**3.786.738,00**	**3.687.378,00**
4411000	Mieten und Pachten	151.901,31	167.220,00	188.920,00	188.920,00	188.920,00	188.920,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	690,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW	43.513,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Verkauf von Büchern	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421001	Verkauf Familienstammbücher	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421002	Verkauf Ortspläne	130,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	31.271,40	64.400,00	69.700,00	69.700,00	70.700,00	70.700,00
4421004	Holzverkauf	119.370,06	100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	103,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	5.778,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	376,70	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**361.906,74**	**386.770,00**	**363.770,00**	**318.770,00**	**319.770,00**	**319.770,00**
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	13.246,39	10.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	298.986,75	375.000,00	492.000,00	417.000,00	417.000,00	315.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	11.907,25	14.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4481004	Kostenerstattung Land Integration	74.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	14.813,88	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	5.000,00	2.355,00	11.516,00	12.830,00	24.050,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	17.813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	4.910,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.600,31	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	745,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.537,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.449,00	100.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	284,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.355,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**488.094,11**	**567.800,00**	**694.655,00**	**617.816,00**	**630.130,00**	**540.350,00**
4511000	Konzessionsabgaben	459.034,85	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	24.377,84	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	84.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542001	Erträge aus Veräußerung Kanalvermögen	13.792.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	11.027,45	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4561001	Verwarnungsgelder	10.110,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	28.051,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562001	Säumniszuschläge	1.775,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	81.593,25	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562300	Stundungszinsen	1.514,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	2.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	48.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	850.597,67	838.000,00	852.000,00	845.000,00	839.000,00	832.000,00
4591100	Schadensfälle	79.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Erträge**	**15.496.849,66**	**1.382.600,00**	**1.393.800,00**	**1.386.800,00**	**1.380.800,00**	**1.373.800,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	63.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**63.311,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Ordentliche Erträge**	**53.377.454,28**	**33.102.357,00**	**34.129.712,00**	**34.208.982,00**	**35.170.412,00**	**35.892.394,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	449.276,36	469.970,00	436.262,00	444.987,00	453.888,00	462.968,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	4.702,66	6.700,00	4.700,00	4.796,00	4.890,00	4.989,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.575.644,38	3.861.642,00	4.129.877,00	4.212.471,00	4.296.726,00	4.382.659,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	1.131,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	63.784,78	64.000,00	61.902,00	63.145,00	64.408,00	65.694,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	32.337,60	18.791,00	32.600,00	33.252,00	33.916,00	34.596,00
5019002	Entgelte für Betreuung	1.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	236.717,97	259.916,00	277.882,00	283.445,00	289.113,00	294.894,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	431,08	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	756.396,17	798.832,00	867.191,00	884.535,00	902.230,00	920.277,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	10.586,05	5.544,00	7.600,00	7.752,00	7.907,00	8.065,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	13.324,84	17.200,00	17.800,00	18.400,00	19.000,00	19.600,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	13.294,86	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	206.855,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	65.615,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	**Personalaufwendungen**	**5.431.248,46**	**5.729.398,00**	**6.112.414,00**	**6.229.383,00**	**6.348.678,00**	**6.470.342,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	379.701,05	372.000,00	381.000,00	382.000,00	428.000,00	437.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	108.875,08	104.000,00	103.400,00	104.500,00	106.700,00	108.900,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	12.316,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	64.543,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**565.435,13**	**476.000,00**	**556.400,00**	**558.500,00**	**606.700,00**	**617.900,00**
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	3.784,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	8.963,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	53.055,58	20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	36.544,99	58.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	195.227,25	73.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	18.246,17	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	51.231,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	2.550,70	5.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	10.101,19	33.000,00	50.000,00	28.000,00	13.000,00	13.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	8.551,24	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	3.174,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	33.484,23	35.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	603,16	53.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	214,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	34.168,16	805.000,00	405.000,00	350.000,00	70.000,00	280.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	10.849,35	12.000,00	212.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	4.829,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	2.678,44	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	539,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	9.042,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	6.843,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle befristet bis 31.12.2020	61.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	2.332,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	4.559,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	779,85	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	17.683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	161.615,47	50.000,00	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	4.207,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	12.158,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5216011	Holzeinschläge	95.748,19	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	6.044,92	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	173,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	33.991,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	28.082,87	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	98.173,41	96.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	73.812,59	66.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	426,26	20.000,00	20.000,00	500,00	21.000,00	21.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	65.208,19	62.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	79.149,67	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	218.990,96	230.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	140,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	18.201,13	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	23.865,41	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	18.601,63	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	2.665,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	7.367,44	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	17.312,51	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	53.336,97	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	49.960,50	71.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	50.599,38	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	31,55	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	11.619,92	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	27.059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241021	Bewirtschaftung Schwimmhalle 7% MwSt	619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241022	Bewirtschaftung Schwimmhalle 5% MwSt	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	201.746,07	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	7.925,07	9.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	181.482,59	179.000,00	187.500,00	184.000,00	183.500,00	189.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85.723,59	106.100,00	113.100,00	116.100,00	108.100,00	116.100,00
5271000	Lernmittel	16.647,86	32.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
5272000	Organisationsuntersuchung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Schülerbeförderung	269.531,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	34.475,93	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	8.252,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291002	Kosten der Prüfung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291003	Schulentwicklung	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	20.343,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	18.412,22	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291008	Ferienspaß	4.008,87	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	11.079,78	260.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	496.833,47	502.200,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	6.961,92	7.600,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	14.504,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	99.125,43	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	36.805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	972,90	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	0,00	40.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	35.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	30.000,00	13.700,00	13.500,00	9.100,00	0,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	25.639,31	336.000,00	428.600,00	60.500,00	0,00	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	78.924,08	206.000,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	32.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.159.884,44**	**5.704.900,00**	**5.597.445,00**	**4.406.345,00**	**4.058.445,00**	**4.092.845,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.962.426,52	2.112.571,00	2.235.389,00	2.341.655,00	2.414.823,00	2.451.740,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.601,68	51.000,00	37.300,00	36.150,00	36.000,00	35.500,00
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.984.028,20**	**2.163.571,00**	**2.272.689,00**	**2.377.805,00**	**2.450.823,00**	**2.487.240,00**
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	7.384,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5311002	Abwasserabgabe	2.738,66	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	15.301,13	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	13.500,20	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	544.556,48	566.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
5312004	Durchleitungsgebühren	6.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312005	Umlage Musikschule	113.868,71	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5312007	Rückzahlung Kreiszuweisung Kinderbetreuung	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313001	Umlage SIT	220.934,14	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	31.962,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	2.470.836,94	2.503.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	90.584,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	23.264,38	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.425,33	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5317002	Zuschuss DROBS	15.339,10	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	35.755,00	30.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2.430,58	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	6.000,00	17.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	613,70	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
5318001	Beiträge Verbände	8.940,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	470.901,05	470.000,00	486.000,00	514.000,00	525.000,00	532.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	14.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	13.471,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	125.510,51	182.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.050,16	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	134,30	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	45.054,93	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	187.612,42	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	4.942,80	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	52.489,98	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	35.684,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	3.792,44	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	105.440,31	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	25.563,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	147,20	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5339000	Seniorenbetreuung	187,56	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	889.201,00	961.000,00	1.122.000,00	1.161.000,00	1.201.000,00	1.241.000,00
5371000	Krankenhausumlage	153.391,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	10.127.472,98	8.324.000,00	9.465.000,00	9.455.000,00	9.293.000,00	9.517.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	4.907.089,43	4.616.000,00	5.369.000,00	5.349.000,00	5.070.000,00	5.124.000,00
15	**Transferaufwendungen**	**20.819.726,35**	**19.085.324,00**	**21.372.434,00**	**21.478.434,00**	**21.090.434,00**	**21.410.434,00**
5411000	Schwerbehindertenabgabe	1.375,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	10.384,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	17.536,86	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5412002	Aus- und Fortbildung	18.833,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	107.946,14	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
5422000	Mieten und Pachten	292.306,50	284.150,00	241.650,00	241.650,00	245.000,00	245.000,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	1.840,64	1.850,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5423000	Leasing	14.421,84	17.000,00	15.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	154.136,16	183.400,00	193.650,00	168.750,00	179.550,00	211.350,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	255,77	2.000,00	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	135.689,03	170.000,00	115.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431005	Kontogebühren	12.640,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	3.673,46	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	1.068,04	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5431008	Sachkosten EDV	21.127,95	26.000,00	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-568,63	5.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	16.213,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5431014	Sachkosten Mensa	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431017	Sachkosten Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	49.286,95	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5431200	Telefongebühren	17.461,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5431300	Porto	29.866,95	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	87.216,33	89.650,00	91.750,00	92.750,00	93.750,00	94.750,00
5445000	Dividendenbesteuerung	24.377,09	24.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5445001	Körperschaftssteuer	893,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	13.802.800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	3.975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	99,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5491000	Verfügungsmittel	4.474,68	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.844,20	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	48.439,01	52.500,00	34.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	2.982,50	10.000,00	60.000,00	380.000,00	170.000,00	170.000,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	30.197,22	38.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	9.792,41	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	3.713.801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen, lfd. Verwaltungstätigk	4.653,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499002	Verkehrssicherung	12.322,21	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5499003	Verkehrswerbung	4.686,83	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499004	Verpflegungskosten	25.439,60	64.400,00	69.700,00	69.700,00	70.700,00	70.700,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	2.031,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich	396.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.090.149,02**	**1.498.332,00**	**1.522.032,00**	**1.722.482,00**	**1.515.732,00**	**1.548.632,00**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.050.471,60**	**34.657.525,00**	**37.433.414,00**	**36.772.949,00**	**36.070.812,00**	**36.627.393,00**
18	**Ordentliches Jahresergebnis**	**1.326.982,68**	**-1.555.168,00**	**-3.303.702,00**	**-2.563.967,00**	**-900.400,00**	**-734.999,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	91.326,69	91.000,00	91.000,00	73.000,00	54.000,00	36.000,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	92.425,01	92.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
19	**Finanzerträge**	**183.751,70**	**183.000,00**	**304.000,00**	**286.000,00**	**267.000,00**	**249.000,00**
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	10.160,22	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.489,25	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	328,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**22.977,87**	**50.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
21	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**160.773,83**	**132.500,00**	**258.500,00**	**240.500,00**	**221.500,00**	**203.500,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.487.756,51**	**-1.422.668,00**	**-3.045.202,00**	**-2.323.467,00**	**-678.900,00**	**-531.499,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	580.000,00	100.000,00	0,00	0,00
23	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Jahresergebnis	1.487.756,51	-1.422.668,00	-2.605.202,00	-2.323.467,00	-678.900,00	-531.499,00
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	1.487.756,51	-1.422.668,00	-2.605.202,00	-2.323.467,00	-678.900,00	-531.499,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011000	Grundsteuer A	18.471,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.995.632,03	1.980.000,00	1.990.000,00	1.995.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
6013000	Gewerbesteuer	11.102.309,71	12.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.145.023,84	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.744.821,78	1.680.000,00	1.500.000,00	1.535.000,00	1.565.000,00	1.590.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	18.621,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6032000	Hundesteuer	70.206,60	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	617.487,50	500.000,00	630.000,00	650.000,00	665.000,00	685.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**21.712.574,58**	**22.375.000,00**	**24.640.000,00**	**25.600.000,00**	**26.550.000,00**	**27.500.000,00**
6131000	Inklusionspauschale	8.589,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6131001	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	5.845.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	7.666,67	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	123.200,00	81.500,00	105.470,00	35.000,00
6140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	951,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	41.466,50	47.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
6141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	251.750,50	236.000,00	251.800,00	272.000,00	281.000,00	289.000,00
6141006	Landeszuweisung Regionale	30.546,41	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
6141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	94.529,87	57.000,00	45.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	45.054,93	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	110.061,68	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	11.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	30.000,00	292.800,00	342.880,00	48.400,00	0,00	0,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	78.871,94	185.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	848,01	6.000,00	0,00	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
6141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141021	Landeszuweisung Sanierung Sporthallen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	29.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	2.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141025	Landeszuweisung Ausbau OGS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
6141027	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	580.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	106.507,80	110.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.121,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	805.787,13	916.000,00	934.000,00	944.000,00	956.000,00	970.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	1.680,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	1.159,12	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6142008	Erstattung für Kulturmanager	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	16.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.263.645,47	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.814.105,67**	**4.136.700,00**	**3.114.880,00**	**2.051.400,00**	**1.937.970,00**	**1.879.500,00**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	356,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**356,27**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	80.787,60	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.318,22	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	4.679,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,75	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	4.407,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	46.629,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	943.958,56	1.146.724,00	1.274.007,00	1.080.015,00	1.080.613,00	1.081.225,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.114,08	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.453,65	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.661.634,36	1.449.000,00	1.302.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	619.610,64	493.000,00	343.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6321013	Abwasserabgabe	143,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6321015	Klärschlammgebühren	9.645,65	10.099,00	13.343,00	12.634,00	12.661,00	12.688,00
6321016	Friedhofsgebühren	121.611,88	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.593.644,96**	**3.512.523,00**	**3.352.510,00**	**3.557.809,00**	**3.558.434,00**	**3.459.073,00**
6411000	Mieten und Pachten	149.092,72	167.220,00	188.920,00	188.920,00	188.920,00	188.920,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	565,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	8.099,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Verkauf von Büchern	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421001	Verkauf Familienstammbücher	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421002	Verkauf Ortspläne	145,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	27.414,86	64.400,00	69.700,00	69.700,00	70.700,00	70.700,00
6421004	Holzverkauf	119.370,06	100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	103,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	-3.496,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	-5.901,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**304.165,46**	**386.770,00**	**363.770,00**	**318.770,00**	**319.770,00**	**319.770,00**
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	13.246,39	10.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	338.999,50	375.000,00	492.000,00	417.000,00	417.000,00	315.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	-6.455,50	14.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00
6481005	Kostenerstattung Land nach § 4 FlüAG	82.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	15.764,89	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	5.000,00	2.355,00	11.516,00	12.830,00	24.050,00
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	17.813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.372,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	1.600,31	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	789,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.148,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	2.525,35	100.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	284,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.024,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**519.472,06**	**567.800,00**	**694.655,00**	**617.816,00**	**630.130,00**	**540.350,00**
6511000	Konzessionsabgaben	442.678,12	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-19.027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.377,84	34.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6561000	Bußgelder	8.571,10	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6561001	Verwarnungsgelder	10.222,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	25.652,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562001	Säumniszuschläge	1.320,38	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	39.631,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562300	Stundungszinsen	1.514,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591100	Schadensfälle	80.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	196.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige Einzahlungen**	**811.939,51**	**544.600,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	74.576,69	91.000,00	91.000,00	73.000,00	54.000,00	36.000,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	92.425,01	92.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**167.001,70**	**183.000,00**	**304.000,00**	**286.000,00**	**267.000,00**	**249.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.923.260,21**	**31.711.393,00**	**33.030.615,00**	**32.992.595,00**	**33.824.104,00**	**34.508.493,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	452.645,44	469.970,00	436.262,00	444.987,00	453.888,00	462.968,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	4.702,66	6.700,00	4.700,00	4.796,00	4.890,00	4.989,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.490.561,92	3.861.642,00	4.129.877,00	4.212.471,00	4.296.726,00	4.382.659,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	1.867,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	63.357,25	64.000,00	61.902,00	63.145,00	64.408,00	65.694,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	32.337,60	18.791,00	32.600,00	33.252,00	33.916,00	34.596,00
7019002	Entgelte für Betreuung	1.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	234.441,37	259.916,00	277.882,00	283.445,00	289.113,00	294.894,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	431,08	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	725.443,73	798.832,00	867.191,00	884.535,00	902.230,00	920.277,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	10.586,05	5.544,00	7.600,00	7.752,00	7.907,00	8.065,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	13.324,84	17.200,00	17.800,00	18.400,00	19.000,00	19.600,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	13.115,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	**Personalauszahlungen**	**5.047.948,94**	**5.519.398,00**	**5.852.414,00**	**5.969.383,00**	**6.088.678,00**	**6.210.342,00**
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	379.701,05	372.000,00	381.000,00	382.000,00	428.000,00	437.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	23.317,84	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	105.568,51	104.000,00	103.400,00	104.500,00	106.700,00	108.900,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	3.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Versorgungsauszahlungen**	**508.587,40**	**500.500,00**	**508.900,00**	**511.500,00**	**560.200,00**	**571.900,00**
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	4.568,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	8.963,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	52.791,22	20.000,00	125.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	59.796,48	58.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	223.633,78	223.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	13.217,54	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	49.307,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	1.918,46	5.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	9.707,60	33.000,00	50.000,00	28.000,00	13.000,00	13.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	37.902,96	103.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	3.174,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	32.723,76	35.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	603,16	53.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	324,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	110.330,84	955.000,00	905.000,00	500.000,00	170.000,00	280.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	11.044,58	102.500,00	296.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Fluchtlingsunterkunfte	4.965,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	2.678,44	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	539,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	9.042,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	6.843,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	60.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	2.332,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	4.559,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	779,85	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216005	Unterhaltung Kanäle	18.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	122.616,89	50.000,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	3.976,12	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	3.732,02	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	12.379,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7216011	Holzeinschläge	93.553,12	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	6.177,72	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	173,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	33.991,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	27.317,52	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	94.180,68	96.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	70.268,08	66.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	7.358,25	20.000,00	20.000,00	500,00	21.000,00	21.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	77.947,75	62.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	72.803,12	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	210.586,10	230.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	278,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	19.826,36	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	24.603,04	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	19.081,93	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	5.697,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	6.530,03	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	21.197,30	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	53.428,23	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	51.146,93	71.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	50.518,82	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	2.157,87	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	16.151,09	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	22.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241021	Bewirtschaftung Schwimmhalle 7% MwSt	619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241022	Bewirtschaftung Schwimmhalle 5% MwSt	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	330.558,61	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	8.169,22	9.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	176.213,07	179.000,00	187.500,00	184.000,00	183.500,00	189.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.494,17	106.100,00	113.100,00	116.100,00	108.100,00	116.100,00
7271000	Lernmittel	10.543,45	32.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
7272000	Organisationsuntersuchung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	Schülerbeförderung	271.461,32	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	33.895,55	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	8.340,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291002	Kosten der Prüfung	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
7291003	Schulentwicklung	2.516,60	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	20.969,73	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	18.735,49	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	2.555,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291008	Ferienspaß	4.008,87	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	9.025,62	260.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	502.749,73	502.200,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	8.073,43	7.600,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	14.489,43	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	111.925,53	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	37.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	972,90	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	7.649,54	40.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	35.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	30.000,00	13.700,00	13.500,00	9.100,00	0,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	25.639,31	336.000,00	428.600,00	60.500,00	0,00	0,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	69.963,08	206.000,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	32.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.656.043,77**	**6.280.400,00**	**6.511.445,00**	**4.698.345,00**	**4.148.445,00**	**4.082.845,00**
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	46.509,49	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.721,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	328,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**60.559,39**	**50.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	7.339,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7311002	Abwasserabgabe	5.197,40	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	12.040,12	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	517.789,56	566.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
7312004	Durchleitungsgebühren	6.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312005	Umlage Musikschule	113.868,71	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7312007	Rückzahlung Kreiszuweisung Kinderbetreuung	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313001	Umlage SIT	234.635,93	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	24.859,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	2.470.836,94	2.503.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	92.082,27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	23.695,22	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.425,33	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7317002	Zuschuss DROBS	15.339,10	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	34.855,00	30.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2.430,58	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	6.000,00	17.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	613,70	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
7318001	Beiträge Verbände	8.940,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	470.901,05	470.000,00	486.000,00	514.000,00	525.000,00	532.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	14.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	16.110,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	125.510,51	182.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.050,16	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	300,30	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	45.054,93	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	187.733,62	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	5.039,30	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	52.489,98	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	35.684,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	3.792,44	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	74.947,15	180.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	25.563,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mutter nach § 4 AsylbIG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	246,40	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7339000	Seniorenbetreuung	210,24	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	905.412,50	961.000,00	1.122.000,00	1.161.000,00	1.201.000,00	1.241.000,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-7.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371000	Krankenhausumlage	153.391,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	10.127.472,98	9.409.000,00	10.544.000,00	9.455.000,00	9.293.000,00	9.517.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	4.907.089,43	5.563.000,00	5.974.000,00	5.349.000,00	5.070.000,00	5.124.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**20.767.109,39**	**21.197.324,00**	**23.136.434,00**	**21.478.434,00**	**21.090.434,00**	**21.410.434,00**
7411000	Schwerbehindertenabgabe	625,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	10.384,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	17.832,60	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7412002	Aus- und Fortbildung	18.938,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	108.401,90	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
7422000	Mieten und Pachten	314.014,90	284.150,00	241.650,00	241.650,00	245.000,00	245.000,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	1.840,64	1.850,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
7423000	Leasing	13.722,76	17.000,00	15.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	157.980,87	183.400,00	193.650,00	168.750,00	179.550,00	211.350,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	255,77	2.000,00	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	117.377,69	170.000,00	115.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431005	Kontogebühren	13.117,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	8.851,99	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	1.026,04	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7431008	Sachkosten EDV	21.709,17	26.000,00	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	3.512,64	5.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	16.213,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7431014	Sachkosten Mensa	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-16,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	48.370,77	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7431200	Telefongebühren	17.785,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7431300	Porto	29.884,69	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	22.472,87	51.000,00	37.300,00	36.150,00	36.000,00	35.500,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.216,34	89.650,00	91.750,00	92.750,00	93.750,00	94.750,00
7442000	Umsatzsteuer	-2.607,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7445000	Dividendenbesteuerung	24.377,09	24.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7445001	Körperschaftssteuer	893,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7448000	Schadensfälle	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	4.059,35	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7492000	Fraktionszuwendungen	2.986,31	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.436,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499002	Verkehrssicherung	12.840,80	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7499003	Verkehrswerbung	4.805,83	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499004	Verpflegungskosten	28.265,80	64.400,00	69.700,00	69.700,00	70.700,00	70.700,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	2.031,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.172.053,18**	**1.422.232,00**	**1.410.732,00**	**1.299.032,00**	**1.310.132,00**	**1.342.532,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.212.302,07**	**-34.970.354,00**	**-37.465.425,00**	**-34.002.194,00**	**-33.243.389,00**	**-33.663.553,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.710.958,14**	**-3.258.961,00**	**-4.434.810,00**	**-1.009.599,00**	**580.715,00**	**844.940,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.842.043,26	1.195.000,00	2.135.400,00	1.677.000,00	2.027.000,00	1.677.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.842.043,26**	**1.195.000,00**	**2.135.400,00**	**1.677.000,00**	**2.027.000,00**	**1.677.000,00**
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	84.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	797.983,02	710.000,00	3.432.000,00	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**904.075,02**	**720.000,00**	**3.442.000,00**	**3.390.000,00**	**3.389.000,00**	**3.207.000,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.962,52	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**1.962,52**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
6865000	Rückflüsse Ausleihungen Kommunalbetrieb	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869999	Sonstige Investitioneinzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.748.080,80**	**2.065.000,00**	**5.727.400,00**	**5.067.000,00**	**5.416.000,00**	**5.084.000,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	3.926,89	230.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**3.926,89**	**230.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**120.000,00**	**10.000,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.037.815,39	920.000,00	1.710.300,00	180.000,00	920.000,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.677.693,12	1.900.000,00	2.760.000,00	1.890.000,00	1.650.000,00	1.085.000,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.715.508,51**	**2.820.000,00**	**4.470.300,00**	**2.070.000,00**	**2.570.000,00**	**1.085.000,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	386.263,12	485.400,00	468.200,00	618.500,00	127.500,00	82.500,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	95.451,23	135.000,00	156.500,00	467.500,00	249.500,00	249.500,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**481.714,35**	**620.400,00**	**624.700,00**	**1.086.000,00**	**377.000,00**	**332.000,00**
7861530	Gewährung von Ausleihungen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865000	Gewährung von Ausleihungen an Kommunalb	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.201.149,75**	**-3.670.400,00**	**-5.105.000,00**	**-3.166.000,00**	**-3.067.000,00**	**-1.427.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-453.068,95**	**-1.605.400,00**	**622.400,00**	**1.901.000,00**	**2.349.000,00**	**3.657.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.257.889,19**	**-4.864.361,00**	**-3.812.410,00**	**891.401,00**	**2.929.715,00**	**4.501.940,00**
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung**	**83.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	836.202,53	1.053.000,00	1.056.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	2.790.000,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	74.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**910.715,75**	**1.053.000,00**	**1.056.000,00**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**2.790.000,00**

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	**Tilgung und Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-127.382,75**	**247.000,00**	**-1.056.000,00**	**-1.003.000,00**	**-1.003.000,00**	**-2.790.000,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**4.130.506,44**	**-4.617.361,00**	**-4.868.410,00**	**-111.599,00**	**1.926.715,00**	**1.711.940,00**
8050000	Anfangsbestand liquide Mittel zum 01.01.	0,00	11.748.567,07	7.131.206,07	2.262.796,07	2.151.197,07	4.077.912,07
39	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0,00**	**11.748.567,07**	**7.131.206,07**	**2.262.796,07**	**2.151.197,07**	**4.077.912,07**
41	**Liquide Mittel**	**4.130.506,44**	**7.131.206,07**	**2.262.796,07**	**2.151.197,07**	**4.077.912,07**	**5.789.852,07**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4141017	Landeszuweisung Dokumentenprüfung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	72.924,51	72.924,00	66.495,00	50.225,00	39.094,00	35.601,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**78.840,67**	**72.924,00**	**101.495,00**	**85.225,00**	**74.094,00**	**70.601,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	4.809,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,75	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.121,45**	**3.050,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
4411000	Mieten und Pachten	127.099,48	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**127.099,48**	**110.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	17.813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	4.910,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	745,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.449,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	284,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.202,95**	**7.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	84.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	27.701,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562001	Säumniszuschläge	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562300	Stundungszinsen	1.514,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591100	Schadensfälle	8.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**130.929,20**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
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**	**367.193,75**	**229.474,00**	**239.695,00**	**223.425,00**	**212.294,00**	**208.801,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-228.177,67	-243.359,00	-244.458,00	-249.348,00	-254.335,00	-259.422,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-770,09	-3.468,00	-769,00	-786,00	-801,00	-817,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.230.179,09	-1.248.575,00	-1.400.004,00	-1.428.004,00	-1.456.565,00	-1.485.697,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.131,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-22.004,01	-21.611,00	-20.050,00	-20.451,00	-20.860,00	-21.277,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-82.233,21	-83.329,00	-93.617,00	-95.491,00	-97.398,00	-99.347,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-259.248,59	-259.523,00	-294.880,00	-300.778,00	-306.794,00	-312.932,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-6.364,80	-8.906,00	-9.974,00	-10.311,00	-10.650,00	-10.984,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-13.294,86	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-99.950,95	-93.206,00	-112.070,00	-112.070,00	-112.070,00	-112.070,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-31.705,18	-15.535,00	-33.621,00	-33.621,00	-33.621,00	-33.621,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.975.181,45**	**-1.991.512,00**	**-2.223.443,00**	**-2.264.860,00**	**-2.307.094,00**	**-2.350.167,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.701,05	-372.000,00	-381.000,00	-382.000,00	-428.000,00	-437.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-108.875,08	-104.000,00	-103.400,00	-104.500,00	-106.700,00	-108.900,00

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12.316,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-64.543,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-565.435,13**	**-476.000,00**	**-556.400,00**	**-558.500,00**	**-606.700,00**	**-617.900,00**
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-3.784,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-8.963,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-53.055,58	-20.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-36.544,99	-58.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-28.082,87	-27.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-98.173,41	-96.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-73.812,59	-66.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121.476,02	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-135.000,00
5272000	Organisationsuntersuchung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.252,32	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291002	Kosten der Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-442.097,99**	**-445.000,00**	**-527.000,00**	**-532.000,00**	**-532.000,00**	**-507.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-210.467,81	-235.847,00	-271.196,00	-283.222,00	-303.592,00	-308.262,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.561,59	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-216.029,40**	**-242.847,00**	**-280.196,00**	**-292.222,00**	**-312.592,00**	**-317.262,00**
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-15.301,13	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5313001	Umlage SIT	-220.934,14	-275.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-90.584,13	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.425,33	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-340.184,73**	**-418.600,00**	**-400.100,00**	**-400.100,00**	**-400.100,00**	**-400.100,00**
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-1.375,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3.710,21	-6.702,00	-5.719,00	-5.719,00	-5.719,00	-5.719,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-17.536,86	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-18.833,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-102.990,14	-113.100,00	-113.100,00	-113.100,00	-113.100,00	-113.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-122,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5423000	Leasing	-14.421,84	-17.000,00	-15.700,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-262,81	-4.750,00	-4.750,00	-5.450,00	-3.950,00	-5.450,00
5431005	Kontogebühren	-12.640,62	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-11.365,43	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	568,63	-5.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-20.101,14	-21.483,00	-21.442,00	-21.442,00	-21.442,00	-21.442,00
5431200	Telefongebühren	-6.677,65	-5.149,00	-4.923,00	-4.923,00	-4.923,00	-4.923,00
5431300	Porto	-10.368,95	-9.751,00	-10.287,00	-10.287,00	-10.287,00	-10.287,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-85.227,17	-87.600,00	-89.600,00	-90.600,00	-91.600,00	-92.600,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-3.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-99,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5491000	Verfügungsmittel	-4.474,68	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.844,20	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-40.541,80	-35.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-356.269,58**	**-383.267,00**	**-426.753,00**	**-365.553,00**	**-365.053,00**	**-367.553,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.895.198,28**	**-3.957.226,00**	**-4.413.892,00**	**-4.413.235,00**	**-4.523.539,00**	**-4.559.982,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.528.004,53**	**-3.727.752,00**	**-4.174.197,00**	**-4.189.810,00**	**-4.311.245,00**	**-4.351.181,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5599001	Rückbuchungsgebühren	-328,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-328,40**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-328,40**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.528.332,93**	**-3.728.252,00**	**-4.174.697,00**	**-4.190.310,00**	**-4.311.745,00**	**-4.351.681,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-3.528.332,93**	**-3.728.252,00**	**-4.144.697,00**	**-4.190.310,00**	**-4.311.745,00**	**-4.351.681,00**
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	874.120,61	918.500,00	1.071.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**874.120,61**	**918.500,00**	**1.071.500,00**	**1.069.500,00**	**1.069.500,00**	**1.069.500,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-13.672,01	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-16.616,74	-26.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.288,75**	**-32.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-2.684.501,07**	**-2.841.752,00**	**-3.096.197,00**	**-3.143.810,00**	**-3.265.245,00**	**-3.305.181,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-2.684.501,07**	**-2.841.752,00**	**-3.096.197,00**	**-3.143.810,00**	**-3.265.245,00**	**-3.305.181,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	4.679,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,75	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.990,75**	**3.050,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
6411000	Mieten und Pachten	124.602,70	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**124.602,70**	**110.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	17.813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.372,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	789,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	2.525,35	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	284,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.784,61**	**7.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
6561000	Bußgelder	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	25.477,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562001	Säumniszuschläge	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562300	Stundungszinsen	1.514,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591100	Schadensfälle	8.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**34.870,79**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.248,85**	**146.550,00**	**213.200,00**	**163.200,00**	**163.200,00**	**163.200,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-230.924,96	-243.359,00	-244.458,00	-249.348,00	-254.335,00	-259.422,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-770,09	-3.468,00	-769,00	-786,00	-801,00	-817,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.181.386,79	-1.248.575,00	-1.400.004,00	-1.428.004,00	-1.456.565,00	-1.485.697,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.867,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-21.790,25	-21.611,00	-20.050,00	-20.451,00	-20.860,00	-21.277,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-79.956,61	-83.329,00	-93.617,00	-95.491,00	-97.398,00	-99.347,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-243.194,83	-259.523,00	-294.880,00	-300.778,00	-306.794,00	-312.932,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-6.364,80	-8.906,00	-9.974,00	-10.311,00	-10.650,00	-10.984,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-13.115,41	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.776.747,91**	**-1.882.771,00**	**-2.077.752,00**	**-2.119.169,00**	**-2.161.403,00**	**-2.204.476,00**
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.701,05	-372.000,00	-381.000,00	-382.000,00	-428.000,00	-437.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-23.317,84	-24.500,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-105.568,51	-104.000,00	-103.400,00	-104.500,00	-106.700,00	-108.900,00
11	**Versorgungsauszahlungen**	**-508.587,40**	**-500.500,00**	**-508.900,00**	**-511.500,00**	**-560.200,00**	**-571.900,00**
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-4.568,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-8.963,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-52.791,22	-20.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-59.796,48	-58.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-27.317,52	-27.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-94.180,68	-96.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-70.268,08	-66.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-122.814,86	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-135.000,00
7272000	Organisationsuntersuchung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.340,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291002	Kosten der Prüfung	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-448.994,19**	**-435.000,00**	**-537.000,00**	**-574.000,00**	**-522.000,00**	**-497.000,00**
7599001	Rückbuchungsgebühren	-328,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-328,40**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7313001	Umlage SIT	-234.635,93	-275.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-92.082,27	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.425,33	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
7318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-340.083,53**	**-418.600,00**	**-400.100,00**	**-400.100,00**	**-400.100,00**	**-400.100,00**
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-625,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3.710,21	-6.702,00	-5.719,00	-5.719,00	-5.719,00	-5.719,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-17.832,60	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-18.938,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-103.445,90	-113.100,00	-113.100,00	-113.100,00	-113.100,00	-113.100,00
7422000	Mieten und Pachten	-122,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7423000	Leasing	-13.722,76	-17.000,00	-15.700,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-262,81	-4.750,00	-4.750,00	-5.450,00	-3.950,00	-5.450,00
7431005	Kontogebühren	-13.117,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-11.664,12	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-1.012,64	-5.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-19.965,04	-21.483,00	-21.442,00	-21.442,00	-21.442,00	-21.442,00
7431200	Telefongebühren	-6.793,74	-5.149,00	-4.923,00	-4.923,00	-4.923,00	-4.923,00
7431300	Porto	-10.375,13	-9.751,00	-10.287,00	-10.287,00	-10.287,00	-10.287,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.561,59	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-85.227,16	-87.600,00	-89.600,00	-90.600,00	-91.600,00	-92.600,00
7448000	Schadensfälle	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	-4.059,35	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.986,31	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-369.423,23**	**-355.167,00**	**-418.653,00**	**-364.453,00**	**-363.953,00**	**-366.453,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.444.164,66**	**-3.592.538,00**	**-3.942.905,00**	**-3.969.722,00**	**-4.008.156,00**	**-4.040.429,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.252.915,81**	**-3.445.988,00**	**-3.729.705,00**	**-3.806.522,00**	**-3.844.956,00**	**-3.877.229,00**
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	84.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**93.712,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.712,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.926,89	-230.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-3.926,89**	**-230.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-265.300,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-10.412,50**	**-230.000,00**	**-265.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-73.836,61	-271.900,00	-315.300,00	-261.000,00	-100.000,00	-65.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-40.541,80	-35.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-114.378,41**	**-306.900,00**	**-332.300,00**	**-271.000,00**	**-110.000,00**	**-75.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.717,80**	**-766.900,00**	**-607.600,00**	**-281.000,00**	**-120.000,00**	**-85.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.005,80**	**-756.900,00**	**-597.600,00**	**-271.000,00**	**-110.000,00**	**-75.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.287.921,61**	**-4.202.888,00**	**-4.327.305,00**	**-4.077.522,00**	**-3.954.956,00**	**-3.952.229,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.287.921,61**	**-4.202.888,00**	**-4.327.305,00**	**-4.077.522,00**	**-3.954.956,00**	**-3.952.229,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	117,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	65.510,11	65.455,00	67.392,00	67.821,00	68.249,00	68.678,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.227,41**	**67.455,00**	**69.392,00**	**69.821,00**	**70.249,00**	**70.678,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	76.195,46	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**77.195,46**	**84.500,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**
4411000	Mieten und Pachten	17.174,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4421001	Verkauf Familienstammbücher	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.554,70**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	13.246,39	10.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.355,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.601,80**	**14.000,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**15.000,00**	**24.000,00**
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	11.027,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4561001	Verwarnungsgelder	10.110,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	1.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**34.986,34**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**4.101,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.667,55**	**198.505,00**	**198.642,00**	**191.071,00**	**202.499,00**	**211.928,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.207,76	-7.299,00	-22.425,00	-22.873,00	-23.331,00	-23.797,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,94	-104,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-379.273,89	-332.706,00	-369.499,00	-376.888,00	-384.427,00	-392.114,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-7.783,62	-5.758,00	-6.537,00	-6.668,00	-6.800,00	-6.938,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-24.722,33	-22.465,00	-24.899,00	-25.398,00	-25.906,00	-26.423,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-86.667,28	-69.886,00	-78.628,00	-80.202,00	-81.809,00	-83.444,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-217,53	-267,00	-915,00	-946,00	-976,00	-1.008,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.341,40	-2.795,00	-10.280,00	-10.280,00	-10.280,00	-10.280,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.059,68	-466,00	-3.084,00	-3.084,00	-3.084,00	-3.084,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-510.331,43**	**-441.746,00**	**-516.325,00**	**-526.398,00**	**-536.673,00**	**-547.149,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-195.227,25	-73.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-426,26	-20.000,00	-20.000,00	-500,00	-21.000,00	-21.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-65.208,19	-62.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-55.991,24	-48.000,00	-52.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-61.485,01	-78.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-77.000,00	-85.000,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-34.475,93	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-410,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-413.223,88**	**-324.000,00**	**-317.000,00**	**-286.500,00**	**-299.000,00**	**-307.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-173.968,50	-188.324,00	-187.871,00	-188.771,00	-204.556,00	-193.094,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-173.968,50**	**-188.324,00**	**-188.971,00**	**-188.771,00**	**-204.556,00**	**-193.094,00**
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-7.384,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.384,18**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.041,81	-1.704,00	-1.604,00	-1.604,00	-1.604,00	-1.604,00
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	-99.899,55	-100.000,00	-117.000,00	-91.000,00	-103.000,00	-133.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-6.805,98	-5.928,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
5431200	Telefongebühren	-2.503,66	-1.928,00	-1.786,00	-1.786,00	-1.786,00	-1.786,00
5431300	Porto	-2.985,30	-2.691,00	-2.721,00	-2.721,00	-2.721,00	-2.721,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-1.071,12	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-30.197,22	-38.000,00	-40.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-9.792,41	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-12.322,21	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-945,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-174.168,66**	**-194.901,00**	**-209.031,00**	**-181.031,00**	**-193.031,00**	**-223.031,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.279.076,65**	**-1.154.971,00**	**-1.237.327,00**	**-1.188.700,00**	**-1.239.260,00**	**-1.276.274,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.051.409,10**	**-956.466,00**	**-1.038.685,00**	**-997.629,00**	**-1.036.761,00**	**-1.064.346,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.051.409,10**	**-956.466,00**	**-1.038.685,00**	**-997.629,00**	**-1.036.761,00**	**-1.064.346,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-1.051.409,10**	**-956.466,00**	**-1.028.685,00**	**-997.629,00**	**-1.036.761,00**	**-1.064.346,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-38.621,08	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.405,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.026,43**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-1.092.435,53**	**-996.966,00**	**-1.069.185,00**	**-1.038.129,00**	**-1.077.261,00**	**-1.104.846,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.092.435,53	-996.966,00	-1.069.185,00	-1.038.129,00	-1.077.261,00	-1.104.846,00
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

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	951,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.551,60**	**2.000,00**	**32.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	77.101,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**78.101,00**	**84.500,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**
6411000	Mieten und Pachten	16.764,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6421001	Verkauf Familienstammbücher	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.144,47**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	13.246,39	10.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.024,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.271,23**	**14.000,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**15.000,00**	**24.000,00**
6561000	Bußgelder	8.693,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6561001	Verwarnungsgelder	10.222,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6591100	Schadensfälle	1.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**20.555,99**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.624,29**	**133.050,00**	**161.250,00**	**123.250,00**	**134.250,00**	**143.250,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.238,39	-7.299,00	-22.425,00	-22.873,00	-23.331,00	-23.797,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,94	-104,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-357.509,82	-332.706,00	-369.499,00	-376.888,00	-384.427,00	-392.114,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-7.569,85	-5.758,00	-6.537,00	-6.668,00	-6.800,00	-6.938,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-24.722,33	-22.465,00	-24.899,00	-25.398,00	-25.906,00	-26.423,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-77.729,47	-69.886,00	-78.628,00	-80.202,00	-81.809,00	-83.444,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-217,53	-267,00	-915,00	-946,00	-976,00	-1.008,00
10	**Personalauszahlungen**	**-475.014,70**	**-438.485,00**	**-502.961,00**	**-513.034,00**	**-523.309,00**	**-533.785,00**
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-223.633,78	-223.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-7.358,25	-20.000,00	-20.000,00	-500,00	-21.000,00	-21.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-77.947,75	-62.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-49.381,16	-48.000,00	-52.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-59.598,76	-78.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-77.000,00	-85.000,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-33.895,55	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-451.815,25**	**-474.000,00**	**-337.000,00**	**-286.500,00**	**-299.000,00**	**-307.000,00**
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-7.339,38	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-7.339,38**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.041,81	-1.704,00	-1.604,00	-1.604,00	-1.604,00	-1.604,00
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	-102.380,90	-100.000,00	-117.000,00	-91.000,00	-103.000,00	-133.000,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	16,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-6.660,75	-5.928,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
7431200	Telefongebühren	-2.544,32	-1.928,00	-1.786,00	-1.786,00	-1.786,00	-1.786,00
7431300	Porto	-2.987,00	-2.691,00	-2.721,00	-2.721,00	-2.721,00	-2.721,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.071,14	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7499002	Verkehrssicherung	-12.840,80	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-945,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-136.911,44**	**-147.401,00**	**-163.131,00**	**-136.031,00**	**-148.031,00**	**-178.031,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.071.080,77**	**-1.065.886,00**	**-1.009.092,00**	**-941.565,00**	**-976.340,00**	**-1.024.816,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-926.456,48**	**-932.836,00**	**-847.842,00**	**-818.315,00**	**-842.090,00**	**-881.566,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	31.008,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**31.008,16**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**12.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.388,16**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-353.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-353.095,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-294.355,36	-52.000,00	-18.000,00	-340.000,00	-10.000,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-39.989,63	-47.500,00	-47.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-334.344,99**	**-99.500,00**	**-65.000,00**	**-385.000,00**	**-55.000,00**	**-45.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-687.440,22**	**-99.500,00**	**-65.000,00**	**-385.000,00**	**-55.000,00**	**-45.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-644.052,06**	**-69.500,00**	**-35.000,00**	**-355.000,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.570.508,54**	**-1.002.336,00**	**-882.842,00**	**-1.173.315,00**	**-867.090,00**	**-896.566,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.570.508,54**	**-1.002.336,00**	**-882.842,00**	**-1.173.315,00**	**-867.090,00**	**-896.566,00**

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	5.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	251.750,50	236.000,00	251.800,00	272.000,00	281.000,00	289.000,00
4141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	45.054,93	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	78.871,94	185.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	848,01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	3.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141025	Landeszuweisung Ausbau OGS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141027	Landeszuweisung IT-Admistrator Schulen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	135.576,56	134.910,00	147.737,00	153.280,00	156.799,00	156.622,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**531.270,37**	**776.110,00**	**557.737,00**	**497.480,00**	**509.999,00**	**517.822,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.017,22	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**84.017,22**	**120.000,00**	**125.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
4411004	Einspeisevergütung BHKW	43.513,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**43.513,19**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**647,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	19.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**19.613,62**	**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**	**691.062,28**	**918.110,00**	**704.737,00**	**649.480,00**	**661.999,00**	**669.822,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-44.022,72	-45.026,00	-32.238,00	-32.882,00	-33.540,00	-34.211,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-956,01	-642,00	-667,00	-679,00	-693,00	-707,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-344.110,52	-425.683,00	-425.314,00	-433.820,00	-442.497,00	-451.347,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.300,84	-6.243,00	-6.407,00	-6.535,00	-6.667,00	-6.800,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-8.990,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-22.922,40	-28.141,00	-28.052,00	-28.613,00	-29.186,00	-29.769,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-71.522,56	-86.257,00	-88.072,00	-89.833,00	-91.630,00	-93.463,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.604,30	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.388,76	-1.648,00	-1.315,00	-1.360,00	-1.404,00	-1.449,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.330,89	-17.246,00	-14.779,00	-14.779,00	-14.779,00	-14.779,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-6.766,55	-2.874,00	-4.434,00	-4.434,00	-4.434,00	-4.434,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-531.915,55**	**-620.860,00**	**-608.378,00**	**-620.177,00**	**-632.217,00**	**-644.494,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-18.246,17	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-51.231,58	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-79.149,67	-80.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-218.990,96	-230.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.823,82	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5271000	Lernmittel	-16.647,86	-32.900,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
5279000	Schülerbeförderung	-269.531,53	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5291003	Schulentwicklung	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-78.924,08	-206.000,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-752.545,67**	**-948.400,00**	**-904.700,00**	**-777.900,00**	**-777.900,00**	**-777.900,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-313.778,17	-309.856,00	-379.134,00	-393.373,00	-394.052,00	-404.342,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.287,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-319.065,21**	**-317.856,00**	**-387.134,00**	**-401.373,00**	**-402.052,00**	**-412.342,00**
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-470.901,05	-470.000,00	-486.000,00	-514.000,00	-525.000,00	-532.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-14.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-13.471,55	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-45.054,93	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-543.627,53**	**-572.900,00**	**-588.900,00**	**-618.900,00**	**-631.900,00**	**-638.900,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2.292,05	-2.557,00	-3.531,00	-3.531,00	-3.531,00	-3.531,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.862,02	-46.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-3.673,46	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5431008	Sachkosten EDV	-9.762,52	-14.000,00	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5431014	Sachkosten Mensa	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-6.228,93	-7.120,00	-7.427,00	-7.427,00	-7.427,00	-7.427,00
5431200	Telefongebühren	-598,69	-5.007,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00
5431300	Porto	-3.429,62	-3.232,00	-3.563,00	-3.563,00	-3.563,00	-3.563,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-918,04	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-7.897,21	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-65.082,54**	**-132.866,00**	**-119.291,00**	**-117.291,00**	**-109.291,00**	**-109.291,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.212.236,50**	**-2.592.882,00**	**-2.608.403,00**	**-2.535.641,00**	**-2.553.360,00**	**-2.582.927,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.521.174,22**	**-1.674.772,00**	**-1.903.666,00**	**-1.886.161,00**	**-1.891.361,00**	**-1.913.105,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.521.174,22**	**-1.674.772,00**	**-1.903.666,00**	**-1.886.161,00**	**-1.891.361,00**	**-1.913.105,00**
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)**	**-1.521.174,22**	**-1.674.772,00**	**-1.903.666,00**	**-1.886.161,00**	**-1.891.361,00**	**-1.913.105,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-9.335,93	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-15.381,45	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.717,38**	**-29.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**
29	**Teilergebnis**	**-1.545.891,60**	**-1.704.072,00**	**-1.930.966,00**	**-1.913.461,00**	**-1.918.661,00**	**-1.940.405,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-1.545.891,60**	**-1.704.072,00**	**-1.930.966,00**	**-1.913.461,00**	**-1.918.661,00**	**-1.940.405,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	5.500,01	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	251.750,50	236.000,00	251.800,00	272.000,00	281.000,00	289.000,00
6141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	45.054,93	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	78.871,94	185.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	848,01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	2.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141025	Landeszuweisung Ausbau OGS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141027	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**394.693,82**	**641.200,00**	**410.000,00**	**344.200,00**	**353.200,00**	**361.200,00**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.318,22	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85.318,22**	**120.000,00**	**125.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
6411004	Einspeisevergütung BHKW	8.099,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.099,86**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
6591100	Schadensfälle	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**457,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.569,78**	**783.200,00**	**557.000,00**	**496.200,00**	**505.200,00**	**513.200,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-44.100,98	-45.026,00	-32.238,00	-32.882,00	-33.540,00	-34.211,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-956,01	-642,00	-667,00	-679,00	-693,00	-707,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-344.110,52	-425.683,00	-425.314,00	-433.820,00	-442.497,00	-451.347,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.300,84	-6.243,00	-6.407,00	-6.535,00	-6.667,00	-6.800,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-8.990,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-22.922,40	-28.141,00	-28.052,00	-28.613,00	-29.186,00	-29.769,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-71.522,56	-86.257,00	-88.072,00	-89.833,00	-91.630,00	-93.463,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.604,30	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.388,76	-1.648,00	-1.315,00	-1.360,00	-1.404,00	-1.449,00
10	**Personalauszahlungen**	**-503.818,11**	**-600.740,00**	**-589.165,00**	**-600.964,00**	**-613.004,00**	**-625.281,00**
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-13.217,54	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-49.307,85	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-72.803,12	-80.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-210.586,10	-230.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.386,14	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
7271000	Lernmittel	-10.543,45	-32.900,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
7279000	Schülerbeförderung	-271.461,32	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7291003	Schulentwicklung	-2.516,60	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-69.963,08	-206.000,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-717.785,20**	**-948.400,00**	**-904.700,00**	**-777.900,00**	**-777.900,00**	**-777.900,00**
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-470.901,05	-470.000,00	-486.000,00	-514.000,00	-525.000,00	-532.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-14.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-16.110,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-45.054,93	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-546.265,98**	**-572.900,00**	**-588.900,00**	**-618.900,00**	**-631.900,00**	**-638.900,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2.292,05	-2.557,00	-3.531,00	-3.531,00	-3.531,00	-3.531,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-31.100,03	-46.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-8.851,99	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431008	Sachkosten EDV	-10.045,05	-14.000,00	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7431014	Sachkosten Mensa	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-6.271,27	-7.120,00	-7.427,00	-7.427,00	-7.427,00	-7.427,00
7431200	Telefongebühren	-599,07	-5.007,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00
7431300	Porto	-3.431,68	-3.232,00	-3.563,00	-3.563,00	-3.563,00	-3.563,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.287,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-918,04	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7442000	Umsatzsteuer	1.538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-67.257,25**	**-98.366,00**	**-94.791,00**	**-92.791,00**	**-92.791,00**	**-92.791,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.835.126,54**	**-2.220.406,00**	**-2.177.556,00**	**-2.090.555,00**	**-2.115.595,00**	**-2.134.872,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.334.556,76**	**-1.437.206,00**	**-1.620.556,00**	**-1.594.355,00**	**-1.610.395,00**	**-1.621.672,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-340.674,88	-250.000,00	-320.000,00	-90.000,00	-800.000,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-341.204,66**	**-250.000,00**	**-320.000,00**	**-90.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-5.905,77	-30.000,00	-26.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-5.990,11	-42.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-24.500,00	-24.500,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-11.895,88**	**-72.500,00**	**-58.900,00**	**-39.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-353.100,54**	**-322.500,00**	**-378.900,00**	**-129.500,00**	**-831.500,00**	**-31.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-353.100,54**	**-322.500,00**	**-263.900,00**	**-129.500,00**	**-831.500,00**	**-31.500,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.687.657,30**	**-1.759.706,00**	**-1.884.456,00**	**-1.723.855,00**	**-2.441.895,00**	**-1.653.172,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.687.657,30**	**-1.759.706,00**	**-1.884.456,00**	**-1.723.855,00**	**-2.441.895,00**	**-1.653.172,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	47.636,68	292.800,00	342.880,00	48.400,00	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	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.359,96	4.360,00	4.348,00	4.317,00	4.317,00	4.210,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**63.496,64**	**304.660,00**	**354.728,00**	**60.217,00**	**11.817,00**	**11.710,00**
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**
4421002	Verkauf Ortspläne	130,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	5.778,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	376,70	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.285,20**	**34.900,00**	**34.850,00**	**34.850,00**	**34.850,00**	**34.850,00**
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**	**69.781,84**	**339.560,00**	**389.578,00**	**95.067,00**	**46.667,00**	**46.560,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.987,68	-8.192,00	-24.649,00	-25.142,00	-25.644,00	-26.158,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-173,82	-116,00	-507,00	-517,00	-527,00	-538,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-69.297,88	-95.695,00	-115.163,00	-117.465,00	-119.815,00	-122.210,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-728,47	-1.240,00	-756,00	-772,00	-787,00	-802,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.520,02	-6.171,00	-7.419,00	-7.568,00	-7.720,00	-7.874,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.446,35	-19.571,00	-23.118,00	-23.581,00	-24.053,00	-24.534,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-252,00	-300,00	-1.006,00	-1.040,00	-1.073,00	-1.107,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.869,56	-3.138,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.227,00	-522,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-102.502,78**	**-134.945,00**	**-187.308,00**	**-190.775,00**	**-194.309,00**	**-197.913,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.550,70	-5.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-140,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.660,12	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-20.343,90	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-18.412,22	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-25.639,31	-336.000,00	-428.600,00	-60.500,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-73.746,97**	**-429.900,00**	**-606.500,00**	**-234.400,00**	**-173.900,00**	**-173.900,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.311,66	-7.357,00	-7.102,00	-8.171,00	-9.270,00	-11.333,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.311,66**	**-11.357,00**	**-8.102,00**	**-9.171,00**	**-10.270,00**	**-12.333,00**
5312005	Umlage Musikschule	-113.868,71	-115.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-31.962,27	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-149.830,98**	**-149.000,00**	**-174.000,00**	**-174.000,00**	**-174.000,00**	**-174.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-267,94	-364,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
5422000	Mieten und Pachten	-42.832,25	-50.650,00	-50.650,00	-50.650,00	-54.000,00	-54.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.836,36	-3.650,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.023,67	-1.167,00	-1.619,00	-1.619,00	-1.619,00	-1.619,00
5431200	Telefongebühren	-615,95	-476,00	-632,00	-632,00	-632,00	-632,00
5431300	Porto	-564,70	-530,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
5499003	Verkehrswerbung	-4.686,83	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-57.827,70**	**-69.837,00**	**-73.591,00**	**-71.691,00**	**-75.141,00**	**-75.241,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-391.220,09**	**-795.039,00**	**-1.049.501,00**	**-680.037,00**	**-627.620,00**	**-633.387,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-321.438,25**	**-455.479,00**	**-659.923,00**	**-584.970,00**	**-580.953,00**	**-586.827,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-321.438,25**	**-455.479,00**	**-659.923,00**	**-584.970,00**	**-580.953,00**	**-586.827,00**
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)**	**-321.438,25**	**-455.479,00**	**-659.923,00**	**-584.970,00**	**-580.953,00**	**-586.827,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-20.583,91	-33.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.583,91**	**-33.000,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-342.022,16**	**-488.479,00**	**-701.923,00**	**-627.970,00**	**-623.953,00**	**-629.827,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-342.022,16**	**-488.479,00**	**-701.923,00**	**-627.970,00**	**-623.953,00**	**-629.827,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	30.000,00	292.800,00	342.880,00	48.400,00	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
6142008	Erstattung für Kulturmanager	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**44.755,00**	**300.300,00**	**350.380,00**	**55.900,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
6421002	Verkauf Ortspläne	145,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	-3.496,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	-5.901,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-9.252,00**	**34.900,00**	**34.850,00**	**34.850,00**	**34.850,00**	**34.850,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.503,00**	**335.200,00**	**385.230,00**	**90.750,00**	**42.350,00**	**42.350,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.001,86	-8.192,00	-24.649,00	-25.142,00	-25.644,00	-26.158,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-173,82	-116,00	-507,00	-517,00	-527,00	-538,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-69.297,88	-95.695,00	-115.163,00	-117.465,00	-119.815,00	-122.210,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-728,47	-1.240,00	-756,00	-772,00	-787,00	-802,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.520,02	-6.171,00	-7.419,00	-7.568,00	-7.720,00	-7.874,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.446,35	-19.571,00	-23.118,00	-23.581,00	-24.053,00	-24.534,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-252,00	-300,00	-1.006,00	-1.040,00	-1.073,00	-1.107,00
10	**Personalauszahlungen**	**-97.406,22**	**-131.285,00**	**-172.618,00**	**-176.085,00**	**-179.619,00**	**-183.223,00**
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-1.918,46	-5.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-278,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.660,12	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-20.969,73	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-18.735,49	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-2.555,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-25.639,31	-336.000,00	-428.600,00	-60.500,00	0,00	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-73.756,92**	**-429.900,00**	**-606.500,00**	**-234.400,00**	**-173.900,00**	**-173.900,00**
7312005	Umlage Musikschule	-113.868,71	-115.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-24.859,82	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-142.728,53**	**-149.000,00**	**-174.000,00**	**-174.000,00**	**-174.000,00**	**-174.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-267,94	-364,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
7422000	Mieten und Pachten	-42.832,25	-50.650,00	-50.650,00	-50.650,00	-54.000,00	-54.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.442,24	-3.650,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.029,25	-1.167,00	-1.619,00	-1.619,00	-1.619,00	-1.619,00
7431200	Telefongebühren	-621,92	-476,00	-632,00	-632,00	-632,00	-632,00
7431300	Porto	-565,03	-530,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499003	Verkehrswerbung	-4.805,83	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-57.564,46**	**-73.837,00**	**-74.591,00**	**-72.691,00**	**-76.141,00**	**-76.241,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.456,13**	**-784.022,00**	**-1.027.709,00**	**-657.176,00**	**-603.660,00**	**-607.364,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.953,13**	**-448.822,00**	**-642.479,00**	**-566.426,00**	**-561.310,00**	**-565.014,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**	**-111.500,00**	**-1.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**	**-111.500,00**	**-1.500,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-335.953,13**	**-451.822,00**	**-693.979,00**	**-617.926,00**	**-672.810,00**	**-566.514,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-335.953,13**	**-451.822,00**	**-693.979,00**	**-617.926,00**	**-672.810,00**	**-566.514,00**

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.121,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4148000	Spenden	3.573,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.694,67**	**22.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	356,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**356,27**	**5.000,00**	**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**
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**96,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	298.986,75	375.000,00	492.000,00	417.000,00	417.000,00	315.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	11.907,25	14.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00
4481004	Kostenerstattung Land Integration	74.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**393.452,65**	**395.000,00**	**518.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**330.000,00**
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**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**	**406.599,59**	**422.400,00**	**542.400,00**	**464.400,00**	**464.400,00**	**354.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-40.668,96	-41.246,00	-704,00	-718,00	-733,00	-747,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,48	-589,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-118.027,22	-184.620,00	-186.269,00	-189.994,00	-193.794,00	-197.670,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.261,25	-3.196,00	-2.261,00	-2.307,00	-2.353,00	-2.400,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.626,25	-12.412,00	-12.412,00	-12.661,00	-12.914,00	-13.171,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.780,38	-38.888,00	-39.746,00	-40.541,00	-41.351,00	-42.178,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.282,94	-1.510,00	-29,00	-30,00	-31,00	-32,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.706,38	-15.798,00	-323,00	-323,00	-323,00	-323,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-6.249,83	-2.633,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-216.617,69**	**-300.892,00**	**-241.855,00**	**-246.686,00**	**-251.611,00**	**-256.633,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.584,98	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.584,98**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.817,90	-120.818,00	-123.818,00	-123.818,00	-123.818,00	-123.818,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-120.817,90**	**-120.818,00**	**-123.818,00**	**-123.818,00**	**-123.818,00**	**-123.818,00**
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.500,20	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5317002	Zuschuss DROBS	-15.339,10	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-187.612,42	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-4.942,80	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-52.489,98	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-35.684,46	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-3.792,44	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-105.440,31	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-25.563,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	-147,20	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5339000	Seniorenbetreuung	-187,56	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-445.313,36**	**-525.114,00**	**-556.914,00**	**-556.914,00**	**-556.914,00**	**-551.914,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-191,04	-478,00	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.667,42	-9.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-637,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.559,38	-3.755,00	-3.705,00	-3.705,00	-3.705,00	-3.705,00
5431200	Telefongebühren	-1.982,36	-1.527,00	-1.443,00	-1.443,00	-1.443,00	-1.443,00
5431300	Porto	-1.809,99	-1.705,00	-1.778,00	-1.778,00	-1.778,00	-1.778,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-4.653,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.501,00**	**-22.465,00**	**-19.720,00**	**-19.720,00**	**-19.720,00**	**-19.720,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-806.834,93**	**-971.789,00**	**-944.307,00**	**-949.638,00**	**-954.063,00**	**-954.585,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-400.235,34**	**-549.389,00**	**-401.907,00**	**-485.238,00**	**-489.663,00**	**-600.185,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-400.235,34**	**-549.389,00**	**-401.907,00**	**-485.238,00**	**-489.663,00**	**-600.185,00**
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)**	**-400.235,34**	**-549.389,00**	**-401.907,00**	**-485.238,00**	**-489.663,00**	**-600.185,00**
29	**Teilergebnis**	**-400.235,34**	**-549.389,00**	**-401.907,00**	**-485.238,00**	**-489.663,00**	**-600.185,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-400.235,34**	**-549.389,00**	**-401.907,00**	**-485.238,00**	**-489.663,00**	**-600.185,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.121,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6148000	Spenden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.121,16**	**22.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	356,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**356,27**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**96,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	338.999,50	375.000,00	492.000,00	417.000,00	417.000,00	315.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	-6.455,50	14.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00
6481005	Kostenerstattung Land nach § 4 FlüAG	82.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**423.016,87**	**395.000,00**	**518.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**330.000,00**
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.590,30**	**422.400,00**	**542.400,00**	**464.400,00**	**464.400,00**	**354.400,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-40.741,27	-41.246,00	-704,00	-718,00	-733,00	-747,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,48	-589,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-118.027,22	-184.620,00	-186.269,00	-189.994,00	-193.794,00	-197.670,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.261,25	-3.196,00	-2.261,00	-2.307,00	-2.353,00	-2.400,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.626,25	-12.412,00	-12.412,00	-12.661,00	-12.914,00	-13.171,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.780,38	-38.888,00	-39.746,00	-40.541,00	-41.351,00	-42.178,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.282,94	-1.510,00	-29,00	-30,00	-31,00	-32,00
10	**Personalauszahlungen**	**-190.661,48**	**-282.461,00**	**-241.435,00**	**-246.266,00**	**-251.191,00**	**-256.213,00**
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.591,39	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.591,39**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-12.040,12	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7317002	Zuschuss DROBS	-15.339,10	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-187.733,62	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-5.039,30	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-52.489,98	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-35.684,54	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	-3.792,44	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-74.947,15	-180.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-25.563,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	-246,40	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7339000	Seniorenbetreuung	-210,24	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-413.699,78**	**-605.114,00**	**-636.914,00**	**-556.914,00**	**-556.914,00**	**-551.914,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-191,04	-478,00	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00
7422000	Mieten und Pachten	-8.310,68	-9.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-637,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-3.316,08	-3.755,00	-3.705,00	-3.705,00	-3.705,00	-3.705,00
7431200	Telefongebühren	-2.018,87	-1.527,00	-1.443,00	-1.443,00	-1.443,00	-1.443,00
7431300	Porto	-1.811,07	-1.705,00	-1.778,00	-1.778,00	-1.778,00	-1.778,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.436,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-21.721,34**	**-22.465,00**	**-19.720,00**	**-19.720,00**	**-19.720,00**	**-19.720,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.673,99**	**-912.540,00**	**-900.069,00**	**-825.400,00**	**-829.825,00**	**-830.347,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.083,69**	**-490.140,00**	**-357.669,00**	**-361.000,00**	**-365.425,00**	**-475.947,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-185.083,69**	**-520.140,00**	**-357.669,00**	**-361.000,00**	**-365.425,00**	**-475.947,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-185.083,69**	**-520.140,00**	**-357.669,00**	**-361.000,00**	**-365.425,00**	**-475.947,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.166,67	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	41.466,50	47.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	11.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	129.507,80	110.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	809.318,54	916.000,00	934.000,00	944.000,00	956.000,00	970.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	1.680,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4148000	Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.102,49	22.562,00	13.864,00	20.864,00	20.864,00	20.864,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.010.345,45**	**1.093.862,00**	**1.130.664,00**	**1.140.164,00**	**1.152.164,00**	**1.166.164,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.340,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	28.700,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	31.271,40	64.400,00	69.700,00	69.700,00	70.700,00	70.700,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**31.271,40**	**93.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**141.100,00**	**141.100,00**
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4591100	Schadensfälle	271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**271,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	18.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**18.806,43**	**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**	**1.062.035,05**	**1.194.462,00**	**1.278.764,00**	**1.288.264,00**	**1.301.264,00**	**1.315.264,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.987,68	-8.192,00	-14.085,00	-14.367,00	-14.653,00	-14.947,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-173,82	-116,00	-289,00	-296,00	-301,00	-308,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-895.016,19	-939.025,00	-965.917,00	-985.235,00	-1.004.940,00	-1.025.039,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16.591,16	-16.254,00	-16.198,00	-16.523,00	-16.854,00	-17.190,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-22.506,73	-13.291,00	-27.100,00	-27.642,00	-28.194,00	-28.759,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-1.150,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-58.624,52	-63.710,00	-65.488,00	-66.796,00	-68.133,00	-69.495,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-431,08	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-189.215,58	-196.787,00	-205.216,00	-209.320,00	-213.508,00	-217.778,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-6.981,33	-3.944,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,00	-6.367,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-252,00	-300,00	-575,00	-594,00	-613,00	-633,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.869,56	-3.138,00	-6.457,00	-6.457,00	-6.457,00	-6.457,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.227,00	-522,00	-1.937,00	-1.937,00	-1.937,00	-1.937,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.204.026,65**	**-1.248.082,00**	**-1.311.862,00**	**-1.337.887,00**	**-1.364.432,00**	**-1.391.510,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-10.101,19	-33.000,00	-50.000,00	-28.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-8.551,24	-8.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-3.174,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-33.484,23	-35.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgerate	-2.332,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-18.201,13	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-23.865,41	-28.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-18.601,63	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.665,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.430,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291008	Ferienspaß	-4.008,87	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-177.415,84**	**-251.000,00**	**-350.000,00**	**-303.000,00**	**-288.000,00**	**-288.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-45.549,50	-108.093,00	-95.119,00	-120.534,00	-120.842,00	-121.193,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.462,99	-26.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-56.012,49**	**-134.093,00**	**-106.619,00**	**-132.034,00**	**-132.342,00**	**-132.693,00**
5312007	Rückzahlung Kreiszuweisung Kinderbetreuung	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-125.510,51	-182.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-128.390,51**	**-182.500,00**	**-214.200,00**	**-214.200,00**	**-214.200,00**	**-214.200,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-828,02	-1.239,00	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00
5422000	Mieten und Pachten	-594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.209,07	-18.000,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.068,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-600,71	-686,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
5431200	Telefongebühren	-362,64	-279,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
5431300	Porto	-4.999,03	-4.707,00	-5.213,00	-5.213,00	-5.213,00	-5.213,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-2.982,50	-10.000,00	-60.000,00	-380.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5499004	Verpflegungskosten	-25.439,60	-64.400,00	-69.700,00	-69.700,00	-70.700,00	-70.700,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-2.031,13	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-56.120,57**	**-111.311,00**	**-168.570,00**	**-488.970,00**	**-280.270,00**	**-280.570,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.621.966,06**	**-1.926.986,00**	**-2.151.251,00**	**-2.476.091,00**	**-2.279.244,00**	**-2.306.973,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-559.931,01**	**-732.524,00**	**-872.487,00**	**-1.187.827,00**	**-977.980,00**	**-991.709,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-559.931,01**	**-732.524,00**	**-872.487,00**	**-1.187.827,00**	**-977.980,00**	**-991.709,00**
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)**	**-559.931,01**	**-732.524,00**	**-872.487,00**	**-1.187.827,00**	**-977.980,00**	**-991.709,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-71.723,48	-72.000,00	-74.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-3.286,72	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.010,20**	**-75.000,00**	**-77.500,00**	**-74.500,00**	**-74.500,00**	**-74.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-634.941,21**	**-807.524,00**	**-949.987,00**	**-1.262.327,00**	**-1.052.480,00**	**-1.066.209,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-634.941,21**	**-807.524,00**	**-949.987,00**	**-1.262.327,00**	**-1.052.480,00**	**-1.066.209,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.166,66	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	41.466,50	47.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	106.507,80	110.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	805.787,13	916.000,00	934.000,00	944.000,00	956.000,00	970.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	1.680,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**978.608,09**	**1.071.300,00**	**1.116.800,00**	**1.119.300,00**	**1.131.300,00**	**1.145.300,00**
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.340,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
6411000	Mieten und Pachten	105,38	28.700,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	27.414,86	64.400,00	69.700,00	69.700,00	70.700,00	70.700,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.520,24**	**93.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**141.100,00**	**141.100,00**
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**110,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007.579,11**	**1.171.900,00**	**1.264.900,00**	**1.267.400,00**	**1.280.400,00**	**1.294.400,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.001,86	-8.192,00	-14.085,00	-14.367,00	-14.653,00	-14.947,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-173,82	-116,00	-289,00	-296,00	-301,00	-308,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-886.380,63	-939.025,00	-965.917,00	-985.235,00	-1.004.940,00	-1.025.039,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16.591,16	-16.254,00	-16.198,00	-16.523,00	-16.854,00	-17.190,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-22.506,73	-13.291,00	-27.100,00	-27.642,00	-28.194,00	-28.759,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-1.150,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-58.624,52	-63.710,00	-65.488,00	-66.796,00	-68.133,00	-69.495,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-431,08	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-185.640,42	-196.787,00	-205.216,00	-209.320,00	-213.508,00	-217.778,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-6.981,33	-3.944,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,00	-6.367,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-252,00	-300,00	-575,00	-594,00	-613,00	-633,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.186.719,37**	**-1.244.422,00**	**-1.303.468,00**	**-1.329.493,00**	**-1.356.038,00**	**-1.383.116,00**
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.707,60	-33.000,00	-50.000,00	-28.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-37.902,96	-103.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-3.174,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-32.723,76	-35.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-2.332,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-19.826,36	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-24.603,04	-28.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-19.081,93	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-5.697,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.425,66	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291008	Ferienspaß	-4.008,87	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-161.484,35**	**-346.000,00**	**-350.000,00**	**-303.000,00**	**-288.000,00**	**-288.000,00**
7312007	Rückzahlung Kreiszuweisung Kinderbetreuung	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-125.510,51	-182.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
14	**Transferauszahlungen**	**-128.390,51**	**-182.500,00**	**-214.200,00**	**-214.200,00**	**-214.200,00**	**-214.200,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-828,02	-1.239,00	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00
7422000	Mieten und Pachten	-594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-17.728,54	-18.000,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.026,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-604,97	-686,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
7431200	Telefongebühren	-368,02	-279,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
7431300	Porto	-5.002,01	-4.707,00	-5.213,00	-5.213,00	-5.213,00	-5.213,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.462,99	-26.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7499004	Verpflegungskosten	-28.265,80	-64.400,00	-69.700,00	-69.700,00	-70.700,00	-70.700,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-2.031,13	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-66.912,35**	**-127.311,00**	**-120.070,00**	**-120.470,00**	**-121.770,00**	**-122.070,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.543.506,58**	**-1.900.233,00**	**-1.987.738,00**	**-1.967.163,00**	**-1.980.008,00**	**-2.007.386,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.927,47**	**-728.333,00**	**-722.838,00**	**-699.763,00**	**-699.608,00**	**-712.986,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-344.031,36	-430.000,00	-1.000.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-344.031,36**	**-430.000,00**	**-1.000.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-12.165,38	-63.500,00	-107.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-8.929,69	-10.000,00	-60.000,00	-380.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-21.095,07**	**-73.500,00**	**-167.000,00**	**-389.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-365.126,43**	**-503.500,00**	**-1.167.000,00**	**-429.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-365.126,43**	**-503.500,00**	**-817.000,00**	**-429.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-901.053,90**	**-1.231.833,00**	**-1.539.838,00**	**-1.128.763,00**	**-878.608,00**	**-891.986,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-901.053,90**	**-1.231.833,00**	**-1.539.838,00**	**-1.128.763,00**	**-878.608,00**	**-891.986,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4141021	Landeszuweisung Sanierung Sporthallen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	49.202,51	47.060,00	53.060,00	53.917,00	54.774,00	55.631,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.202,51**	**447.060,00**	**193.060,00**	**53.917,00**	**54.774,00**	**55.631,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	4.407,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.407,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	7.101,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.101,14**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.600,31	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.600,31**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4591100	Schadensfälle	69.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**69.916,70**	**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**	**136.227,66**	**477.410,00**	**228.410,00**	**89.267,00**	**90.124,00**	**90.981,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.699,44	-4.765,00	-4.860,00	-4.958,00	-5.057,00	-5.158,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,40	-68,00	-101,00	-103,00	-106,00	-108,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-72.581,57	-101.036,00	-121.593,00	-124.025,00	-126.504,00	-129.035,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-749,18	-1.749,00	-2.135,00	-2.178,00	-2.222,00	-2.266,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.718,95	-6.704,00	-8.100,00	-8.263,00	-8.427,00	-8.597,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.993,83	-21.201,00	-26.050,00	-26.570,00	-27.103,00	-27.644,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-148,25	-174,00	-198,00	-205,00	-212,00	-218,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.276,78	-1.825,00	-2.228,00	-2.228,00	-2.228,00	-2.228,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-721,77	-304,00	-668,00	-668,00	-668,00	-668,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-101.711,17**	**-137.826,00**	**-165.933,00**	**-169.198,00**	**-172.527,00**	**-175.922,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-603,16	-53.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-214,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-34.168,16	-805.000,00	-405.000,00	-350.000,00	-70.000,00	-280.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-10.849,35	-12.000,00	-212.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle befristet bis 31.12.2020	-61.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-4.559,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-779,85	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-7.367,44	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-17.312,51	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-53.336,97	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-49.960,50	-71.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
5241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	-27.059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241021	Bewirtschaftung Schwimmhalle 7% MwSt	-619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241022	Bewirtschaftung Schwimmhalle 5% MwSt	-238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-768.188,36**	**-1.051.000,00**	**-875.000,00**	**-565.000,00**	**-285.000,00**	**-495.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-152.153,32	-154.661,00	-153.795,00	-154.988,00	-155.157,00	-157.327,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-290,06	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-152.443,38**	**-160.661,00**	**-159.795,00**	**-160.988,00**	**-161.157,00**	**-163.327,00**
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-694,62	-1.162,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
5422000	Mieten und Pachten	-13.500,84	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	-3.700,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.873,14	-2.972,00	-2.174,00	-2.174,00	-2.174,00	-2.174,00
5431200	Telefongebühren	-21,97	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431300	Porto	-1.432,58	-1.350,00	-1.044,00	-1.044,00	-1.044,00	-1.044,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.363,79**	**-42.851,00**	**-33.504,00**	**-21.654,00**	**-21.654,00**	**-21.654,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.072.706,70**	**-1.422.338,00**	**-1.264.232,00**	**-946.840,00**	**-670.338,00**	**-885.903,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-936.479,04**	**-944.928,00**	**-1.035.822,00**	**-857.573,00**	**-580.214,00**	**-794.922,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-936.479,04**	**-944.928,00**	**-1.035.822,00**	**-857.573,00**	**-580.214,00**	**-794.922,00**
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)**	**-936.479,04**	**-944.928,00**	**-1.035.822,00**	**-857.573,00**	**-580.214,00**	**-794.922,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.808,71	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-22.852,28	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.660,99**	**-32.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**
29	**Teilergebnis**	**-961.140,03**	**-977.728,00**	**-1.061.622,00**	**-883.373,00**	**-606.014,00**	**-820.722,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-961.140,03**	**-977.728,00**	**-1.061.622,00**	**-883.373,00**	**-606.014,00**	**-820.722,00**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141021	Landeszuweisung Sanierung Sporthallen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**400.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	4.407,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.407,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	7.094,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.094,68**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	1.600,31	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.600,31**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-18.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6591100	Schadensfälle	69.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**51.049,96**	**10.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.151,95**	**440.350,00**	**199.350,00**	**59.350,00**	**59.350,00**	**59.350,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.707,80	-4.765,00	-4.860,00	-4.958,00	-5.057,00	-5.158,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,40	-68,00	-101,00	-103,00	-106,00	-108,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-72.581,57	-101.036,00	-121.593,00	-124.025,00	-126.504,00	-129.035,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-749,18	-1.749,00	-2.135,00	-2.178,00	-2.222,00	-2.266,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.718,95	-6.704,00	-8.100,00	-8.263,00	-8.427,00	-8.597,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.993,83	-21.201,00	-26.050,00	-26.570,00	-27.103,00	-27.644,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-148,25	-174,00	-198,00	-205,00	-212,00	-218,00
10	**Personalauszahlungen**	**-98.712,62**	**-135.697,00**	**-163.037,00**	**-166.302,00**	**-169.631,00**	**-173.026,00**
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-603,16	-53.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-324,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-110.330,84	-955.000,00	-905.000,00	-500.000,00	-170.000,00	-280.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-11.044,58	-102.500,00	-296.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-60.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-4.559,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-779,85	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-6.530,03	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-21.197,30	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-53.428,23	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-51.146,93	-71.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	-22.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241021	Bewirtschaftung Schwimmhalle 7% MwSt	-619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241022	Bewirtschaftung Schwimmhalle 5% MwSt	-238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-343.920,49**	**-1.291.500,00**	**-1.459.000,00**	**-715.000,00**	**-385.000,00**	**-495.000,00**
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	**Transferauszahlungen**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-694,62	-1.162,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
7422000	Mieten und Pachten	-13.500,84	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	-3.700,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.620,68	-2.972,00	-2.174,00	-2.174,00	-2.174,00	-2.174,00
7431200	Telefongebühren	-21,77	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431300	Porto	-1.433,44	-1.350,00	-1.044,00	-1.044,00	-1.044,00	-1.044,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.161,25	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7442000	Umsatzsteuer	1.068,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-20.204,74**	**-56.851,00**	**-47.504,00**	**-35.654,00**	**-35.654,00**	**-35.654,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-492.837,85**	**-1.514.048,00**	**-1.699.541,00**	**-946.956,00**	**-620.285,00**	**-733.680,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.685,90**	**-1.073.698,00**	**-1.500.191,00**	**-887.606,00**	**-560.935,00**	**-674.330,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-424.685,90**	**-1.118.698,00**	**-1.535.191,00**	**-887.606,00**	**-680.935,00**	**-674.330,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-424.685,90**	**-1.118.698,00**	**-1.535.191,00**	**-887.606,00**	**-680.935,00**	**-674.330,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,25	227.632,00	225.304,00	228.305,00	228.304,00	228.305,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**225.304,25**	**227.632,00**	**225.304,00**	**228.305,00**	**228.304,00**	**228.305,00**
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**
4583000	Auflösung passiver RAP	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6,47**	**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**	**225.310,72**	**227.632,00**	**225.304,00**	**228.305,00**	**228.304,00**	**228.305,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.845,50	-26.320,00	-26.921,00	-27.460,00	-28.009,00	-28.569,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-931,80	-375,00	-932,00	-951,00	-969,00	-989,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.595,70	-21.851,00	-22.739,00	-23.193,00	-23.658,00	-24.131,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-306,71	-378,00	-306,00	-313,00	-319,00	-326,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.466,30	-1.499,00	-1.555,00	-1.586,00	-1.618,00	-1.650,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.168,31	-4.212,00	-4.424,00	-4.514,00	-4.603,00	-4.695,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-793,56	-963,00	-1.099,00	-1.136,00	-1.172,00	-1.209,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.189,27	-10.080,00	-12.342,00	-12.342,00	-12.342,00	-12.342,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.866,37	-1.680,00	-3.703,00	-3.703,00	-3.703,00	-3.703,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-70.163,52**	**-67.358,00**	**-74.021,00**	**-75.198,00**	**-76.393,00**	**-77.614,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-11.079,78	-260.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.079,78**	**-260.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-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**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-159,51	-205,00	-246,00	-246,00	-246,00	-246,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-623,20	-711,00	-685,00	-685,00	-685,00	-685,00
5431200	Telefongebühren	-374,47	-289,00	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00
5431300	Porto	-341,71	-323,00	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.498,89**	**-1.528,00**	**-1.527,00**	**-1.527,00**	**-1.527,00**	**-1.527,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.742,19**	**-328.886,00**	**-85.548,00**	**-81.725,00**	**-82.920,00**	**-84.141,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**142.568,53**	**-101.254,00**	**139.756,00**	**146.580,00**	**145.384,00**	**144.164,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**142.568,53**	**-101.254,00**	**139.756,00**	**146.580,00**	**145.384,00**	**144.164,00**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	142.568,53	-101.254,00	139.756,00	146.580,00	145.384,00	144.164,00
29	Teilergebnis	142.568,53	-101.254,00	139.756,00	146.580,00	145.384,00	144.164,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	142.568,53	-101.254,00	139.756,00	146.580,00	145.384,00	144.164,00
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

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7011000	Dienstbezüge Beamte	-25.006,58	-26.320,00	-26.921,00	-27.460,00	-28.009,00	-28.569,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-931,80	-375,00	-932,00	-951,00	-969,00	-989,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.595,70	-21.851,00	-22.739,00	-23.193,00	-23.658,00	-24.131,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-306,71	-378,00	-306,00	-313,00	-319,00	-326,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.466,30	-1.499,00	-1.555,00	-1.586,00	-1.618,00	-1.650,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.168,31	-4.212,00	-4.424,00	-4.514,00	-4.603,00	-4.695,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-793,56	-963,00	-1.099,00	-1.136,00	-1.172,00	-1.209,00
10	**Personalauszahlungen**	**-54.107,88**	**-55.598,00**	**-57.976,00**	**-59.153,00**	**-60.348,00**	**-61.569,00**
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-9.025,62	-260.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.025,62**	**-260.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-159,51	-205,00	-246,00	-246,00	-246,00	-246,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-627,62	-711,00	-685,00	-685,00	-685,00	-685,00
7431200	Telefongebühren	-380,05	-289,00	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00
7431300	Porto	-341,92	-323,00	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.509,10**	**-1.528,00**	**-1.527,00**	**-1.527,00**	**-1.527,00**	**-1.527,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.642,60**	**-317.126,00**	**-69.503,00**	**-65.680,00**	**-66.875,00**	**-68.096,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.642,60**	**-317.126,00**	**-69.503,00**	**-65.680,00**	**-66.875,00**	**-68.096,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.962,52	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**1.962,52**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.962,52**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.962,52**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-62.680,08**	**-167.126,00**	**80.497,00**	**-65.680,00**	**-66.875,00**	**131.904,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-62.680,08**	**-167.126,00**	**80.497,00**	**-65.680,00**	**-66.875,00**	**131.904,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000,00**	**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**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.619,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	46.693,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50.312,87**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
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**	**52.312,87**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.334,76	-13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-71.811,35	-56.709,00	-64.050,00	-65.331,00	-66.639,00	-67.971,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.135,89	-981,00	-947,00	-967,00	-986,00	-1.007,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.647,10	-3.766,00	-4.260,00	-4.346,00	-4.432,00	-4.521,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.218,99	-11.562,00	-13.286,00	-13.551,00	-13.823,00	-14.099,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-420,67	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.460,77	-5.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.048,83	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-116.078,36**	**-93.269,00**	**-82.543,00**	**-84.195,00**	**-85.880,00**	**-87.598,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-4.829,84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-50.599,38	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-55.429,22**	**-77.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
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**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-223,93	-289,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00
5422000	Mieten und Pachten	-215.576,28	-200.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.255,97	-1.437,00	-1.256,00	-1.256,00	-1.256,00	-1.256,00
5431200	Telefongebühren	-759,29	-584,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
5431300	Porto	-692,50	-652,00	-603,00	-603,00	-603,00	-603,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-218.507,97**	**-202.962,00**	**-162.694,00**	**-162.694,00**	**-162.694,00**	**-162.694,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-390.015,55**	**-373.231,00**	**-320.237,00**	**-321.889,00**	**-323.574,00**	**-325.292,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-337.702,68**	**-308.231,00**	**-255.237,00**	**-256.889,00**	**-258.574,00**	**-260.292,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-337.702,68**	**-308.231,00**	**-255.237,00**	**-256.889,00**	**-258.574,00**	**-260.292,00**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-337.702,68**	**-308.231,00**	**-255.237,00**	**-256.889,00**	**-258.574,00**	**-260.292,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.887,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.887,04**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-339.589,72**	**-314.731,00**	**-261.737,00**	**-263.389,00**	**-265.074,00**	**-266.792,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-339.589,72**	**-314.731,00**	**-261.737,00**	**-263.389,00**	**-265.074,00**	**-266.792,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	3.691,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	46.629,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50.320,97**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.320,97**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.358,45	-13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.493,57	-56.709,00	-64.050,00	-65.331,00	-66.639,00	-67.971,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.135,89	-981,00	-947,00	-967,00	-986,00	-1.007,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.647,10	-3.766,00	-4.260,00	-4.346,00	-4.432,00	-4.521,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.431,41	-11.562,00	-13.286,00	-13.551,00	-13.823,00	-14.099,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-420,67	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Personalauszahlungen**	**-101.463,40**	**-87.227,00**	**-82.543,00**	**-84.195,00**	**-85.880,00**	**-87.598,00**
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-4.965,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-50.518,82	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-55.484,56**	**-77.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-223,93	-289,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00
7422000	Mieten und Pachten	-230.405,54	-200.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.265,50	-1.437,00	-1.256,00	-1.256,00	-1.256,00	-1.256,00
7431200	Telefongebühren	-771,94	-584,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
7431300	Porto	-692,90	-652,00	-603,00	-603,00	-603,00	-603,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-233.359,81**	**-202.962,00**	**-162.694,00**	**-162.694,00**	**-162.694,00**	**-162.694,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.307,77**	**-367.189,00**	**-320.237,00**	**-321.889,00**	**-323.574,00**	**-325.292,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.986,80**	**-302.189,00**	**-255.237,00**	**-256.889,00**	**-258.574,00**	**-260.292,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-337.986,80**	**-302.189,00**	**-255.237,00**	**-256.889,00**	**-258.574,00**	**-260.292,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-337.986,80**	**-302.189,00**	**-255.237,00**	**-256.889,00**	**-258.574,00**	**-260.292,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	942.448,21	1.146.724,00	1.274.007,00	1.080.015,00	1.080.613,00	1.081.225,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.094,60	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.402,75	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.640.873,54	1.449.000,00	1.302.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	637.409,98	493.000,00	343.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
4321013	Abwasserabgabe	143,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.064,65	10.099,00	13.343,00	12.634,00	12.661,00	12.688,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	0,00	0,00	396.180,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.242.436,93**	**3.114.973,00**	**3.343.290,00**	**3.147.409,00**	**3.148.034,00**	**3.148.673,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	5.000,00	2.355,00	11.516,00	12.830,00	24.050,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.537,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.537,11**	**20.000,00**	**17.355,00**	**26.516,00**	**27.830,00**	**39.050,00**
4542001	Erträge aus Veräußerung Kanalvermögen	13.792.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	850.556,33	838.000,00	852.000,00	845.000,00	839.000,00	832.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.642.940,23**	**838.000,00**	**852.200,00**	**845.200,00**	**839.200,00**	**832.200,00**
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**	**17.899.914,27**	**3.972.973,00**	**4.212.845,00**	**4.019.125,00**	**4.015.064,00**	**4.019.923,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.359,13	-10.490,00	-10.671,00	-10.885,00	-11.103,00	-11.325,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-149,00	-87,00	-89,00	-90,00	-92,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-24.031,22	-22.498,00	-28.028,00	-28.589,00	-29.161,00	-29.744,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-431,50	-390,00	-506,00	-517,00	-526,00	-537,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.375,88	-1.489,00	-1.873,00	-1.911,00	-1.949,00	-1.988,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.024,70	-4.702,00	-5.923,00	-6.041,00	-6.162,00	-6.285,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-312,99	-383,00	-436,00	-450,00	-464,00	-479,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.808,68	-4.017,00	-4.892,00	-4.892,00	-4.892,00	-4.892,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.525,55	-669,00	-1.467,00	-1.467,00	-1.467,00	-1.467,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-47.956,56**	**-44.787,00**	**-53.883,00**	**-54.841,00**	**-55.814,00**	**-56.809,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.678,44	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	-17.683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-31,55	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-496.833,47	-502.200,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-6.961,92	-7.600,00	-10.745,00	-10.745,00	-10.745,00	-10.745,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-524.188,45**	**-514.800,00**	**-507.745,00**	**-496.745,00**	**-496.745,00**	**-496.745,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5311002	Abwasserabgabe	-2.738,66	-150,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-544.556,48	-566.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
5312004	Durchleitungsgebühren	-6.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.470.836,94	-2.503.000,00	-2.650.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.264,38	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.047.410,61**	**-3.093.150,00**	**-3.244.160,00**	**-3.294.160,00**	**-3.294.160,00**	**-3.294.160,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-73,12	-212,00	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.336,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-847,86	-661,00	-653,00	-653,00	-653,00	-653,00
5431200	Telefongebühren	-349,33	-269,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
5431300	Porto	-317,99	-300,00	-314,00	-314,00	-314,00	-314,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-13.792.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-1.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich	-396.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.200.565,41**	**-11.442,00**	**-11.332,00**	**-11.332,00**	**-11.332,00**	**-11.332,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.820.121,03**	**-3.664.179,00**	**-3.817.120,00**	**-3.857.078,00**	**-3.858.051,00**	**-3.859.046,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**79.793,24**	**308.794,00**	**395.725,00**	**162.047,00**	**157.013,00**	**160.877,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**79.793,24**	**308.794,00**	**395.725,00**	**162.047,00**	**157.013,00**	**160.877,00**
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)**	**79.793,24**	**308.794,00**	**395.725,00**	**162.047,00**	**157.013,00**	**160.877,00**
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	652.061,05	623.000,00	663.941,00	663.941,00	663.941,00	663.941,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	478,27	526,00	468,00	468,00	468,00	468,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	50.286,33	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**702.825,65**	**674.526,00**	**715.409,00**	**715.409,00**	**715.409,00**	**715.409,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-69.331,02	-55.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-478,27	-526,00	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-69.809,29**	**-56.026,00**	**-65.468,00**	**-65.468,00**	**-65.468,00**	**-65.468,00**
29	**Teilergebnis**	**712.809,60**	**927.294,00**	**1.045.666,00**	**811.988,00**	**806.954,00**	**810.818,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**712.809,60**	**927.294,00**	**1.045.666,00**	**811.988,00**	**806.954,00**	**810.818,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	943.958,56	1.146.724,00	1.274.007,00	1.080.015,00	1.080.613,00	1.081.225,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.114,08	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.453,65	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.661.634,36	1.449.000,00	1.302.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	619.610,64	493.000,00	343.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6321013	Abwasserabgabe	143,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6321015	Klärschlammgebühren	9.645,65	10.099,00	13.343,00	12.634,00	12.661,00	12.688,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.247.560,14**	**3.114.973,00**	**2.947.110,00**	**3.147.409,00**	**3.148.034,00**	**3.148.673,00**
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	5.000,00	2.355,00	11.516,00	12.830,00	24.050,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.148,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.148,74**	**20.000,00**	**17.355,00**	**26.516,00**	**27.830,00**	**39.050,00**
6561000	Bußgelder	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.261.708,88**	**3.134.973,00**	**2.964.665,00**	**3.174.125,00**	**3.176.064,00**	**3.187.923,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.402,51	-10.490,00	-10.671,00	-10.885,00	-11.103,00	-11.325,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-149,00	-87,00	-89,00	-90,00	-92,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-23.581,86	-22.498,00	-28.028,00	-28.589,00	-29.161,00	-29.744,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-431,50	-390,00	-506,00	-517,00	-526,00	-537,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.375,88	-1.489,00	-1.873,00	-1.911,00	-1.949,00	-1.988,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.853,81	-4.702,00	-5.923,00	-6.041,00	-6.162,00	-6.285,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-312,99	-383,00	-436,00	-450,00	-464,00	-479,00
10	**Personalauszahlungen**	**-41.002,08**	**-40.101,00**	**-47.524,00**	**-48.482,00**	**-49.455,00**	**-50.450,00**
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.678,44	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216005	Unterhaltung Kanäle	-18.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	-2.157,87	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-502.749,73	-502.200,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.073,43	-7.600,00	-10.745,00	-10.745,00	-10.745,00	-10.745,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-534.325,24**	**-514.800,00**	**-507.745,00**	**-496.745,00**	**-496.745,00**	**-496.745,00**
7311002	Abwasserabgabe	-5.197,40	-150,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-517.789,56	-566.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
7312004	Durchleitungsgebühren	-6.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.470.836,94	-2.503.000,00	-2.650.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.695,22	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-3.023.533,27**	**-3.093.150,00**	**-3.244.160,00**	**-3.294.160,00**	**-3.294.160,00**	**-3.294.160,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-73,12	-212,00	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00
7422000	Mieten und Pachten	-17.572,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-610,64	-661,00	-653,00	-653,00	-653,00	-653,00
7431200	Telefongebühren	-413,80	-269,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
7431300	Porto	-318,18	-300,00	-314,00	-314,00	-314,00	-314,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-18.988,45**	**-11.442,00**	**-11.332,00**	**-11.332,00**	**-11.332,00**	**-11.332,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.617.849,04**	**-3.659.493,00**	**-3.810.761,00**	**-3.850.719,00**	**-3.851.692,00**	**-3.852.687,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.140,16**	**-524.520,00**	**-846.096,00**	**-676.594,00**	**-675.628,00**	**-664.764,00**
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	797.983,02	710.000,00	3.432.000,00	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**797.983,02**	**710.000,00**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**797.983,02**	**710.000,00**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-49.273,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.273,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**748.709,28**	**710.000,00**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**392.569,12**	**185.480,00**	**2.585.904,00**	**2.703.406,00**	**2.703.372,00**	**2.532.236,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**392.569,12**	**185.480,00**	**2.585.904,00**	**2.703.406,00**	**2.703.372,00**	**2.532.236,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	108.655,10	132.336,00	140.593,00	160.893,00	184.143,00	213.226,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**115.155,10**	**139.836,00**	**198.093,00**	**168.393,00**	**191.643,00**	**220.726,00**
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**
4411002	Pacht für Plakatanschläge	690,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**690,74**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	48.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**48.303,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	18.313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**18.313,74**	**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**	**182.462,74**	**140.336,00**	**198.593,00**	**168.893,00**	**192.143,00**	**221.226,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.846,40	-28.823,00	-28.755,00	-29.329,00	-29.917,00	-30.516,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-799,04	-411,00	-784,00	-799,00	-816,00	-832,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-164.774,61	-167.664,00	-165.494,00	-168.805,00	-172.181,00	-175.625,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.876,65	-2.903,00	-2.457,00	-2.506,00	-2.557,00	-2.606,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-12.262,87	-12.527,00	-12.512,00	-12.762,00	-13.018,00	-13.279,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-34.722,82	-33.708,00	-34.605,00	-35.298,00	-36.003,00	-36.724,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-883,35	-1.055,00	-1.172,00	-1.212,00	-1.252,00	-1.291,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.568,31	-11.039,00	-13.183,00	-13.183,00	-13.183,00	-13.183,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-4.304,34	-1.840,00	-3.955,00	-3.955,00	-3.955,00	-3.955,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-261.038,39**	**-259.970,00**	**-262.917,00**	**-267.849,00**	**-272.882,00**	**-278.011,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-539,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-161.615,47	-50.000,00	-80.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-201.746,07	-260.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-14.504,72	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-99.125,43	-180.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	-35.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-713.047,19**	**-561.000,00**	**-541.000,00**	**-641.000,00**	**-641.000,00**	**-641.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-878.340,79	-885.720,00	-914.443,00	-938.600,00	-965.758,00	-993.593,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-878.340,79**	**-885.720,00**	**-914.443,00**	**-938.600,00**	**-965.758,00**	**-993.593,00**
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-310,22	-213,00	-478,00	-478,00	-478,00	-478,00
5422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.848,26	-3.257,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431200	Telefongebühren	-1.719,03	-1.325,00	-1.355,00	-1.355,00	-1.355,00	-1.355,00
5431300	Porto	-1.566,37	-1.478,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-7.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.443,22**	**-6.773,00**	**-7.482,00**	**-7.482,00**	**-7.482,00**	**-7.482,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.873.369,59**	**-1.720.963,00**	**-1.733.342,00**	**-1.862.431,00**	**-1.894.622,00**	**-1.927.586,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.690.906,85**	**-1.580.627,00**	**-1.534.749,00**	**-1.693.538,00**	**-1.702.479,00**	**-1.706.360,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.690.906,85**	**-1.580.627,00**	**-1.534.749,00**	**-1.693.538,00**	**-1.702.479,00**	**-1.706.360,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-1.690.906,85**	**-1.580.627,00**	**-1.334.749,00**	**-1.693.538,00**	**-1.702.479,00**	**-1.706.360,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-516.226,21	-540.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-652.061,05	-623.000,00	-663.941,00	-663.941,00	-663.941,00	-663.941,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.168.287,26**	**-1.163.000,00**	**-1.333.941,00**	**-1.333.941,00**	**-1.333.941,00**	**-1.333.941,00**
29	**Teilergebnis**	**-2.859.194,11**	**-2.743.627,00**	**-2.668.690,00**	**-3.027.479,00**	**-3.036.420,00**	**-3.040.301,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-2.859.194,11**	**-2.743.627,00**	**-2.668.690,00**	**-3.027.479,00**	**-3.036.420,00**	**-3.040.301,00**
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 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	1.159,12	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.659,12**	**7.500,00**	**307.500,00**	**57.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
6411002	Pacht für Plakatanschläge	565,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**565,12**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.224,24**	**8.000,00**	**308.000,00**	**58.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.954,36	-28.823,00	-28.755,00	-29.329,00	-29.917,00	-30.516,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-799,04	-411,00	-784,00	-799,00	-816,00	-832,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-164.774,61	-167.664,00	-165.494,00	-168.805,00	-172.181,00	-175.625,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.876,65	-2.903,00	-2.457,00	-2.506,00	-2.557,00	-2.606,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-12.262,87	-12.527,00	-12.512,00	-12.762,00	-13.018,00	-13.279,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-34.722,82	-33.708,00	-34.605,00	-35.298,00	-36.003,00	-36.724,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-883,35	-1.055,00	-1.172,00	-1.212,00	-1.252,00	-1.291,00
10	**Personalauszahlungen**	**-243.165,74**	**-247.091,00**	**-245.779,00**	**-250.711,00**	**-255.744,00**	**-260.873,00**
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-539,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-122.616,89	-50.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-3.976,12	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-330.558,61	-260.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-14.489,43	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-111.925,53	-180.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	-35.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-619.622,08**	**-661.000,00**	**-791.000,00**	**-691.000,00**	**-641.000,00**	**-641.000,00**
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-6.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-310,22	-213,00	-478,00	-478,00	-478,00	-478,00
7422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.869,52	-3.257,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00
7431200	Telefongebühren	-1.746,70	-1.325,00	-1.355,00	-1.355,00	-1.355,00	-1.355,00
7431300	Porto	-1.567,31	-1.478,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-7.169,09**	**-6.773,00**	**-7.482,00**	**-7.482,00**	**-7.482,00**	**-7.482,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-876.456,91**	**-922.364,00**	**-1.051.761,00**	**-956.693,00**	**-911.726,00**	**-916.855,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-868.232,67**	**-914.364,00**	**-743.761,00**	**-898.693,00**	**-903.726,00**	**-908.855,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	435.000,00	540.000,00	890.000,00	540.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**435.000,00**	**540.000,00**	**890.000,00**	**540.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**435.000,00**	**540.000,00**	**890.000,00**	**540.000,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-105.821,15	-500.000,00	-1.480.000,00	-1.510.000,00	-1.600.000,00	-1.035.000,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-105.821,15**	**-500.000,00**	**-1.480.000,00**	**-1.510.000,00**	**-1.600.000,00**	**-1.035.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.821,15**	**-500.000,00**	**-1.480.000,00**	**-1.510.000,00**	**-1.600.000,00**	**-1.035.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.821,15**	**-500.000,00**	**-1.045.000,00**	**-970.000,00**	**-710.000,00**	**-495.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-974.053,82**	**-1.414.364,00**	**-1.788.761,00**	**-1.868.693,00**	**-1.613.726,00**	**-1.403.855,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-974.053,82**	**-1.414.364,00**	**-1.788.761,00**	**-1.868.693,00**	**-1.613.726,00**	**-1.403.855,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141026	Klima- und Forstpauschale	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.080,90	27.658,00	28.674,00	28.675,00	28.674,00	28.674,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.080,90**	**37.658,00**	**48.674,00**	**48.675,00**	**48.674,00**	**38.674,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321016	Friedhofsgebühren	85.208,52	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	4.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89.533,36**	**103.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**10.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
4411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421004	Holzverkauf	119.370,06	100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**122.836,64**	**103.520,00**	**53.520,00**	**8.520,00**	**8.520,00**	**8.520,00**
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	14.813,88	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.699,29**	**118.800,00**	**115.800,00**	**115.800,00**	**115.800,00**	**115.800,00**
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**2.476,27**	**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**	**258.626,46**	**362.978,00**	**327.994,00**	**282.995,00**	**282.994,00**	**172.994,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.042,12	-6.127,00	-6.250,00	-6.374,00	-6.502,00	-6.632,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-130,37	-88,00	-130,00	-133,00	-135,00	-138,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-74.129,36	-78.483,00	-79.002,00	-80.581,00	-82.193,00	-83.837,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.435,82	-1.358,00	-1.303,00	-1.329,00	-1.356,00	-1.383,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.117,80	-5.283,00	-5.314,00	-5.422,00	-5.530,00	-5.641,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.880,12	-15.806,00	-16.165,00	-16.487,00	-16.817,00	-17.154,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-190,61	-225,00	-255,00	-263,00	-272,00	-280,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.926,31	-2.347,00	-2.865,00	-2.865,00	-2.865,00	-2.865,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-930,09	-391,00	-859,00	-859,00	-859,00	-859,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-105.782,60**	**-110.108,00**	**-112.143,00**	**-114.313,00**	**-116.529,00**	**-118.789,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.042,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-4.207,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-12.158,70	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5216011	Holzeinschläge	-95.748,19	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-6.044,92	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-173,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.667,88	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-754,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-139.797,99**	**-258.800,00**	**-274.800,00**	**-274.800,00**	**-274.800,00**	**-224.800,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51.790,38	-59.942,00	-78.512,00	-91.112,00	-98.712,00	-99.712,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-51.790,38**	**-59.942,00**	**-78.512,00**	**-91.112,00**	**-98.712,00**	**-99.712,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-35.755,00	-30.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.050,16	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-134,30	-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
15	**- Transferaufwendungen**	**-43.930,04**	**-38.560,00**	**-22.660,00**	**-23.660,00**	**-23.660,00**	**-23.660,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-80,84	-112,00	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-486,87	-554,00	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00
5431200	Telefongebühren	-293,68	-227,00	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00
5431300	Porto	-270,48	-250,00	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.131,87**	**-1.143,00**	**-1.434,00**	**-1.434,00**	**-1.434,00**	**-1.434,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-342.432,88**	**-468.553,00**	**-489.549,00**	**-505.319,00**	**-515.135,00**	**-468.395,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-83.806,42**	**-105.575,00**	**-161.555,00**	**-222.324,00**	**-232.141,00**	**-295.401,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-83.806,42**	**-105.575,00**	**-161.555,00**	**-222.324,00**	**-232.141,00**	**-295.401,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-83.806,42**	**-105.575,00**	**38.445,00**	**-222.324,00**	**-232.141,00**	**-295.401,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-129.948,91	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-399,47	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-130.348,38**	**-140.400,00**	**-150.400,00**	**-150.400,00**	**-150.400,00**	**-150.400,00**
29	**Teilergebnis**	**-214.154,80**	**-245.975,00**	**-111.955,00**	**-372.724,00**	**-382.541,00**	**-445.801,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-214.154,80**	**-245.975,00**	**-111.955,00**	**-372.724,00**	**-382.541,00**	**-445.801,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141026	Klima- und Forstpauschale	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**10.000,00**	**270.000,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**
6321016	Friedhofsgebühren	121.611,88	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**121.611,88**	**103.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**10.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421004	Holzverkauf	119.370,06	100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**122.836,64**	**103.520,00**	**53.520,00**	**8.520,00**	**8.520,00**	**8.520,00**
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	15.764,89	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.650,30**	**118.800,00**	**115.800,00**	**115.800,00**	**115.800,00**	**115.800,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.098,82**	**335.320,00**	**549.320,00**	**304.320,00**	**254.320,00**	**144.320,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.052,86	-6.127,00	-6.250,00	-6.374,00	-6.502,00	-6.632,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-130,37	-88,00	-130,00	-133,00	-135,00	-138,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-74.129,36	-78.483,00	-79.002,00	-80.581,00	-82.193,00	-83.837,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.435,82	-1.358,00	-1.303,00	-1.329,00	-1.356,00	-1.383,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.117,80	-5.283,00	-5.314,00	-5.422,00	-5.530,00	-5.641,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.880,12	-15.806,00	-16.165,00	-16.487,00	-16.817,00	-17.154,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-190,61	-225,00	-255,00	-263,00	-272,00	-280,00
10	**Personalauszahlungen**	**-101.926,20**	**-107.370,00**	**-108.419,00**	**-110.589,00**	**-112.805,00**	**-115.065,00**
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.042,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-3.732,02	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	-12.379,39	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7216011	Holzeinschläge	-93.553,12	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-6.177,72	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-173,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-16.199,05	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-849,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-142.106,67**	**-258.800,00**	**-324.800,00**	**-324.800,00**	**-274.800,00**	**-224.800,00**
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-34.855,00	-30.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.050,16	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-300,30	-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
14	**Transferauszahlungen**	**-43.196,04**	**-38.560,00**	**-22.660,00**	**-23.660,00**	**-23.660,00**	**-23.660,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-80,84	-112,00	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-490,67	-554,00	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00
7431200	Telefongebühren	-298,87	-227,00	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00
7431300	Porto	-270,65	-250,00	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.641,03**	**-1.143,00**	**-1.434,00**	**-1.434,00**	**-1.434,00**	**-1.434,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.869,94**	**-405.873,00**	**-457.313,00**	**-460.483,00**	**-412.699,00**	**-364.959,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.771,12**	**-70.553,00**	**92.007,00**	**-156.163,00**	**-158.379,00**	**-220.639,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13,92	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-108.425,34	-1.050.000,00	-580.000,00	-380.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-108.439,26**	**-1.050.000,00**	**-590.000,00**	**-380.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.439,26**	**-1.050.000,00**	**-590.000,00**	**-380.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.439,26**	**-1.050.000,00**	**-590.000,00**	**-380.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-138.210,38**	**-1.120.553,00**	**-497.993,00**	**-536.163,00**	**-208.379,00**	**-270.639,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-138.210,38**	**-1.120.553,00**	**-497.993,00**	**-536.163,00**	**-208.379,00**	**-270.639,00**

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	48.200,00	46.500,00	70.470,00	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**75.200,00**	**48.200,00**	**46.500,00**	**70.470,00**	**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**
4411000	Mieten und Pachten	12,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12,75**	**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**	**12,75**	**76.200,00**	**49.200,00**	**47.500,00**	**71.470,00**	**1.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-6.634,29	-82.059,00	-83.853,00	-85.530,00	-87.240,00	-88.985,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-127,31	-119,00	-128,00	-130,00	-133,00	-135,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-441,93	-5.184,00	-5.300,00	-5.406,00	-5.515,00	-5.625,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.380,88	-14.657,00	-15.064,00	-15.365,00	-15.672,00	-15.986,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.584,41**	**-102.019,00**	**-104.345,00**	**-106.431,00**	**-108.560,00**	**-110.731,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-6.843,39	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-30.000,00	-13.700,00	-13.500,00	-9.100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.843,39**	**-38.000,00**	**-21.700,00**	**-21.500,00**	**-17.100,00**	**-8.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-700,00	-650,00	-500,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-596,51**	**-597,00**	**-1.297,00**	**-1.247,00**	**-1.097,00**	**-597,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,61	-21,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.429,05	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-139,15	-106,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
5431200	Telefongebühren	-57,31	-43,00	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00
5431300	Porto	-50,53	-48,00	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.703,65**	**-10.218,00**	**-13.744,00**	**-13.744,00**	**-13.744,00**	**-13.744,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.727,96**	**-150.834,00**	**-141.086,00**	**-142.922,00**	**-140.501,00**	**-133.072,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.715,21**	**-74.634,00**	**-91.886,00**	**-95.422,00**	**-69.031,00**	**-132.072,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-19.715,21**	**-74.634,00**	**-91.886,00**	**-95.422,00**	**-69.031,00**	**-132.072,00**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-19.715,21**	**-74.634,00**	**-91.886,00**	**-95.422,00**	**-69.031,00**	**-132.072,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-19.715,21**	**-79.634,00**	**-96.886,00**	**-100.422,00**	**-74.031,00**	**-137.072,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-19.715,21**	**-79.634,00**	**-96.886,00**	**-100.422,00**	**-74.031,00**	**-137.072,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	48.200,00	46.500,00	70.470,00	0,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**75.200,00**	**48.200,00**	**46.500,00**	**70.470,00**	**0,00**
6411000	Mieten und Pachten	12,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12,25**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,25**	**76.200,00**	**49.200,00**	**47.500,00**	**71.470,00**	**1.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-6.634,29	-82.059,00	-83.853,00	-85.530,00	-87.240,00	-88.985,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-127,31	-119,00	-128,00	-130,00	-133,00	-135,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-441,93	-5.184,00	-5.300,00	-5.406,00	-5.515,00	-5.625,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.380,88	-14.657,00	-15.064,00	-15.365,00	-15.672,00	-15.986,00
10	**Personalauszahlungen**	**-8.584,41**	**-102.019,00**	**-104.345,00**	**-106.431,00**	**-108.560,00**	**-110.731,00**
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-6.843,39	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-30.000,00	-13.700,00	-13.500,00	-9.100,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.843,39**	**-38.000,00**	**-21.700,00**	**-21.500,00**	**-17.100,00**	**-8.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,61	-21,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.429,05	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-140,05	-106,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
7431200	Telefongebühren	-58,64	-43,00	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00
7431300	Porto	-50,55	-48,00	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-700,00	-650,00	-500,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.705,90**	**-10.218,00**	**-14.444,00**	**-14.394,00**	**-14.244,00**	**-13.744,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.133,70**	**-150.237,00**	**-140.489,00**	**-142.325,00**	**-139.904,00**	**-132.475,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.121,45**	**-74.037,00**	**-91.289,00**	**-94.825,00**	**-68.434,00**	**-131.475,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.121,45**	**-74.037,00**	**-91.289,00**	**-94.825,00**	**-68.434,00**	**-131.475,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-19.121,45**	**-74.037,00**	**-91.289,00**	**-94.825,00**	**-68.434,00**	**-131.475,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141006	Landeszuweisung Regionale	30.546,41	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	94.529,87	57.000,00	45.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	5.950,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	29.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.067,00	1.450,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**131.026,28**	**210.267,00**	**185.450,00**	**153.090,00**	**143.090,00**	**143.090,00**
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**
4421000	Verkauf von Büchern	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	103,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**445,50**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4511000	Konzessionsabgaben	459.034,85	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	24.377,84	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**483.412,69**	**474.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**
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**	**614.884,47**	**684.317,00**	**665.550,00**	**633.190,00**	**623.190,00**	**623.190,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.287,61	-24.780,00	-18.387,00	-18.755,00	-19.130,00	-19.513,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-506,98	-355,00	-362,00	-369,00	-377,00	-384,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-65.501,16	-67.646,00	-68.285,00	-69.651,00	-71.044,00	-72.465,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.297,87	-1.173,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.350,00	-1.377,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.510,32	-4.718,00	-4.756,00	-4.851,00	-4.948,00	-5.047,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.667,14	-14.219,00	-14.599,00	-14.891,00	-15.188,00	-15.492,00
5041000	Beihilfen, Unterstutzungsleist. für Beschäftigte	-764,22	-907,00	-750,00	-775,00	-800,00	-826,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.738,37	-9.491,00	-8.429,00	-8.429,00	-8.429,00	-8.429,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.723,63	-1.584,00	-2.529,00	-2.529,00	-2.529,00	-2.529,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-125.997,30**	**-124.873,00**	**-119.395,00**	**-121.574,00**	**-123.795,00**	**-126.062,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-33.991,61	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.925,07	-9.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-36.805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-972,90	-400.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	0,00	-40.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-32.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-80.694,73**	**-543.500,00**	**-585.000,00**	**-191.000,00**	**-191.000,00**	**-91.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.651,98	-41.356,00	-23.802,00	-38.469,00	-38.469,00	-38.469,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.651,98**	**-41.356,00**	**-23.802,00**	**-38.469,00**	**-38.469,00**	**-38.469,00**
5317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-6.000,00	-17.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-6.000,00**	**-17.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-455,14	-697,00	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-255,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-135.689,03	-170.000,00	-115.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-16.213,10	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.364,86	-1.559,00	-1.377,00	-1.377,00	-1.377,00	-1.377,00
5431200	Telefongebühren	-823,31	-634,00	-536,00	-536,00	-536,00	-536,00
5431300	Porto	-748,95	-708,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-24.377,09	-24.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5445001	Körperschaftssteuer	-893,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-180.820,83**	**-305.598,00**	**-272.275,00**	**-257.275,00**	**-252.275,00**	**-252.275,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-395.164,84**	**-1.021.327,00**	**-1.017.472,00**	**-641.318,00**	**-638.539,00**	**-540.806,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**219.719,63**	**-337.010,00**	**-351.922,00**	**-8.128,00**	**-15.349,00**	**82.384,00**
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	92.425,01	92.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
19	**+ Finanzerträge**	**92.425,01**	**92.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**92.425,01**	**92.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**312.144,64**	**-245.010,00**	**-138.922,00**	**204.872,00**	**197.651,00**	**295.384,00**
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)**	**312.144,64**	**-245.010,00**	**-138.922,00**	**204.872,00**	**197.651,00**	**295.384,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-982,31	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-982,31**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
29	**Teilergebnis**	**311.162,33**	**-245.010,00**	**-139.922,00**	**203.872,00**	**196.651,00**	**294.384,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**311.162,33**	**-245.010,00**	**-139.922,00**	**203.872,00**	**196.651,00**	**294.384,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141006	Landeszuweisung Regionale	30.546,41	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	94.529,87	57.000,00	45.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	11.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	29.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**136.976,28**	**209.200,00**	**184.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
6421000	Verkauf von Büchern	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	103,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**445,50**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6511000	Konzessionsabgaben	442.678,12	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.377,84	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**467.055,96**	**474.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	92.425,01	92.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**92.425,01**	**92.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.902,75**	**775.250,00**	**877.100,00**	**843.100,00**	**833.100,00**	**833.100,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-24.334,29	-24.780,00	-18.387,00	-18.755,00	-19.130,00	-19.513,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-506,98	-355,00	-362,00	-369,00	-377,00	-384,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-65.501,16	-67.646,00	-68.285,00	-69.651,00	-71.044,00	-72.465,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.297,87	-1.173,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.350,00	-1.377,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.510,32	-4.718,00	-4.756,00	-4.851,00	-4.948,00	-5.047,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.667,14	-14.219,00	-14.599,00	-14.891,00	-15.188,00	-15.492,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-764,22	-907,00	-750,00	-775,00	-800,00	-826,00
10	**Personalauszahlungen**	**-110.535,30**	**-113.798,00**	**-108.437,00**	**-110.616,00**	**-112.837,00**	**-115.104,00**
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-33.991,61	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.169,22	-9.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-37.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-972,90	-400.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-7.649,54	-40.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-32.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-89.288,42**	**-543.500,00**	**-585.000,00**	**-191.000,00**	**-191.000,00**	**-91.000,00**
7317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-6.000,00	-17.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-6.000,00**	**-17.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-455,14	-697,00	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-255,77	-2.000,00	-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	-117.377,69	-170.000,00	-115.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-16.213,10	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.367,82	-1.559,00	-1.377,00	-1.377,00	-1.377,00	-1.377,00
7431200	Telefongebühren	-821,71	-634,00	-536,00	-536,00	-536,00	-536,00
7431300	Porto	-749,40	-708,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-24.377,09	-24.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7445001	Körperschaftssteuer	-893,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-162.511,30**	**-305.598,00**	**-272.275,00**	**-257.275,00**	**-252.275,00**	**-252.275,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-362.335,02**	**-968.896,00**	**-982.712,00**	**-591.891,00**	**-589.112,00**	**-491.379,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.567,73**	**-193.646,00**	**-105.612,00**	**251.209,00**	**243.988,00**	**341.721,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	771.669,02	87.000,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**771.669,02**	**87.000,00**	**98.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**771.669,02**	**87.000,00**	**98.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.403.230,61	-350.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.403.230,61**	**-350.000,00**	**-730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.403.230,61**	**-350.000,00**	**-730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-631.561,59**	**-263.000,00**	**-631.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-296.993,86**	**-456.646,00**	**-737.212,00**	**251.209,00**	**243.988,00**	**341.721,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-296.993,86**	**-456.646,00**	**-737.212,00**	**251.209,00**	**243.988,00**	**341.721,00**

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	18.792,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.987.190,50	1.980.000,00	1.990.000,00	1.995.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
4013000	Gewerbesteuer	13.246.771,27	12.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.076.767,11	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747.445,64	1.680.000,00	1.500.000,00	1.535.000,00	1.565.000,00	1.590.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	21.265,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4032000	Hundesteuer	71.118,75	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	617.487,50	500.000,00	630.000,00	650.000,00	665.000,00	685.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.786.838,46**	**22.375.000,00**	**24.640.000,00**	**25.600.000,00**	**26.550.000,00**	**27.500.000,00**
4131000	Inklusionspauschale	8.589,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4131001	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	5.845.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	110.061,68	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.263.645,47	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.227.740,60**	**1.398.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**
4231000	Schuldendiensthilfen Land	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**83.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15,00**	**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**
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562001	Säumniszuschläge	1.775,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	81.593,25	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	1.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**85.435,22**	**20.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
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**	**31.183.362,28**	**23.793.000,00**	**24.803.000,00**	**25.763.000,00**	**26.713.000,00**	**27.663.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.808,93	-1.830,00	-1.859,00	-1.896,00	-1.934,00	-1.973,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.680,33	-37.392,00	-34.667,00	-35.360,00	-36.068,00	-36.789,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-754,50	-647,00	-613,00	-625,00	-638,00	-650,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.528,09	-2.518,00	-2.325,00	-2.371,00	-2.419,00	-2.467,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.458,64	-7.853,00	-7.415,00	-7.563,00	-7.714,00	-7.869,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-53,16	-67,00	-76,00	-78,00	-81,00	-84,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-817,77	-701,00	-852,00	-852,00	-852,00	-852,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-259,18	-117,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-53.360,60**	**-51.151,00**	**-48.063,00**	**-49.001,00**	**-49.962,00**	**-50.940,00**
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**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-889.201,00	-961.000,00	-1.122.000,00	-1.161.000,00	-1.201.000,00	-1.241.000,00
5371000	Krankenhausumlage	-153.391,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-10.127.472,98	-8.324.000,00	-9.465.000,00	-9.455.000,00	-9.293.000,00	-9.517.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.907.089,43	-4.616.000,00	-5.369.000,00	-5.349.000,00	-5.070.000,00	-5.124.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	**- Transferaufwendungen**	**-16.077.154,41**	**-14.056.000,00**	**-16.111.000,00**	**-16.120.000,00**	**-15.719.000,00**	**-16.037.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-28,68	-45,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-527,83	-604,00	-556,00	-556,00	-556,00	-556,00
5431200	Telefongebühren	-322,26	-246,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00
5431300	Porto	-288,25	-275,00	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-3.713.801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.717.143,34**	**-1.170,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.847.658,35**	**-14.108.321,00**	**-16.160.147,00**	**-16.170.085,00**	**-15.770.046,00**	**-16.089.024,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**11.335.703,93**	**9.684.679,00**	**8.642.853,00**	**9.592.915,00**	**10.942.954,00**	**11.573.976,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	91.326,69	91.000,00	91.000,00	73.000,00	54.000,00	36.000,00
19	**+ Finanzerträge**	**91.326,69**	**91.000,00**	**91.000,00**	**73.000,00**	**54.000,00**	**36.000,00**
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-10.160,22	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.489,25	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-22.649,47**	**-50.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**68.677,22**	**41.000,00**	**46.000,00**	**28.000,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**11.404.381,15**	**9.725.679,00**	**8.688.853,00**	**9.620.915,00**	**10.951.954,00**	**11.564.976,00**
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)**	**11.404.381,15**	**9.725.679,00**	**8.688.853,00**	**9.620.915,00**	**10.951.954,00**	**11.564.976,00**
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	10.655,68	20.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.655,68**	**20.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
29	**Teilergebnis**	**11.415.036,83**	**9.746.179,00**	**8.700.353,00**	**9.632.415,00**	**10.963.454,00**	**11.576.476,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**11.415.036,83**	**9.746.179,00**	**8.700.353,00**	**9.632.415,00**	**10.963.454,00**	**11.576.476,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011000	Grundsteuer A	18.471,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.995.632,03	1.980.000,00	1.990.000,00	1.995.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
6013000	Gewerbesteuer	11.102.309,71	12.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.145.023,84	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.744.821,78	1.680.000,00	1.500.000,00	1.535.000,00	1.565.000,00	1.590.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	18.621,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6032000	Hundesteuer	70.206,60	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	617.487,50	500.000,00	630.000,00	650.000,00	665.000,00	685.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**21.712.574,58**	**22.375.000,00**	**24.640.000,00**	**25.600.000,00**	**26.550.000,00**	**27.500.000,00**
6131000	Inklusionspauschale	8.589,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6131001	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	5.845.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	110.061,68	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.263.645,47	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.227.740,60**	**1.398.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Säumniszuschläge	1.320,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	39.631,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**41.126,88**	**20.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	74.576,69	91.000,00	91.000,00	73.000,00	54.000,00	36.000,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**74.576,69**	**91.000,00**	**91.000,00**	**73.000,00**	**54.000,00**	**36.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.056.013,75**	**23.884.000,00**	**24.894.000,00**	**25.836.000,00**	**26.767.000,00**	**27.699.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.819,27	-1.830,00	-1.859,00	-1.896,00	-1.934,00	-1.973,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.556,94	-37.392,00	-34.667,00	-35.360,00	-36.068,00	-36.789,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-754,50	-647,00	-613,00	-625,00	-638,00	-650,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.528,09	-2.518,00	-2.325,00	-2.371,00	-2.419,00	-2.467,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.031,40	-7.853,00	-7.415,00	-7.563,00	-7.714,00	-7.869,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-53,16	-67,00	-76,00	-78,00	-81,00	-84,00
10	**Personalauszahlungen**	**-50.733,02**	**-50.333,00**	**-46.955,00**	**-47.893,00**	**-48.854,00**	**-49.832,00**
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-46.509,49	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-13.721,50	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-60.230,99**	**-50.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
7341000	Gewerbesteuerumlage	-905.412,50	-961.000,00	-1.122.000,00	-1.161.000,00	-1.201.000,00	-1.241.000,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371000	Krankenhausumlage	-153.391,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-10.127.472,98	-9.409.000,00	-10.544.000,00	-9.455.000,00	-9.293.000,00	-9.517.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.907.089,43	-5.563.000,00	-5.974.000,00	-5.349.000,00	-5.070.000,00	-5.124.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-16.085.372,37**	**-16.088.000,00**	**-17.795.000,00**	**-16.120.000,00**	**-15.719.000,00**	**-16.037.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-28,68	-45,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-530,91	-604,00	-556,00	-556,00	-556,00	-556,00
7431200	Telefongebühren	-325,68	-246,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00
7431300	Porto	-288,42	-275,00	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.173,69**	**-1.170,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.197.510,07**	**-16.189.503,00**	**-17.888.039,00**	**-16.213.977,00**	**-15.813.938,00**	**-16.132.916,00**

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.858.503,68**	**7.694.497,00**	**7.005.961,00**	**9.622.023,00**	**10.953.062,00**	**11.566.084,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.039.366,08	1.078.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.039.366,08**	**1.078.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**
6865000	Rückflüsse Ausleihungen Kommunalbetrieb	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869999	Sonstige Investitioneinzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.039.366,08**	**1.078.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.039.366,08**	**1.078.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**13.897.869,76**	**8.772.497,00**	**8.112.961,00**	**10.729.023,00**	**12.060.062,00**	**12.673.084,00**
6865000	Rückflüsse Ausleihungen Kommunalbetrieb	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung**	**83.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-836.202,53	-1.053.000,00	-1.056.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-2.790.000,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**-910.715,75**	**-1.053.000,00**	**-1.056.000,00**	**-1.003.000,00**	**-1.003.000,00**	**-2.790.000,00**
7861530	Gewährung von Ausleihungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865000	Gewährung von Ausleihungen an Kommunalb	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Tilgung und Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-127.382,75**	**247.000,00**	**-1.056.000,00**	**-1.003.000,00**	**-1.003.000,00**	**-2.790.000,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**13.770.487,01**	**9.019.497,00**	**7.056.961,00**	**9.726.023,00**	**11.057.062,00**	**9.883.084,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Jörg Schönnenberg	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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	317.937,81 €	340.467,61 €	358.076,74 €	379.562,81 €	405.581,65 €	433.632,00 €	499.771,00 €	444.389,00 €	449.098,00 €	453.891,00 €
Kosten pro Einwohner	30,59 €	32,78 €	34,63 €	36,87 €	39,43 €	42,15 €	48,58 €	43,20 €	43,66 €	44,12 €
Personalkosten	203.916,44 €	223.881,67 €	243.801,24 €	254.496,35 €	289.314,02 €	284.337,00 €	304.915,00 €	309.533,00 €	314.242,00 €	319.035,00 €
anteilige Personalkosten	64,14%	65,76%	68,09%	67,05%	71,33%	65,57%	61,01%	69,65%	69,97%	70,29%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kosten pro Ratsmitglied	11.354,92 €	12.159,56 €	12.788,46 €	12.652,09 €	13.519,39 €					
Anzahl der Sitzungen	38	38	38	40	40					
Stellenanteile:	2,30	2,30	2,30	2,40	2,50	2,40	2,42			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-128.396,87	-130.268,00	-130.411,00	-133.019,00	-135.680,00	-138.393,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.716,76	-69.006,00	-70.545,00	-71.956,00	-73.395,00	-74.863,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.290,34	-1.194,00	-1.290,00	-1.316,00	-1.343,00	-1.369,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.521,52	-4.689,00	-4.771,00	-4.866,00	-4.963,00	-5.063,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.072,76	-14.346,00	-14.855,00	-15.152,00	-15.455,00	-15.764,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-3.453,08	-4.768,00	-5.321,00	-5.502,00	-5.684,00	-5.861,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-53.039,00	-49.893,00	-59.786,00	-59.786,00	-59.786,00	-59.786,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-16.823,69	-8.316,00	-17.936,00	-17.936,00	-17.936,00	-17.936,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-289.314,02**	**-284.337,00**	**-304.915,00**	**-309.533,00**	**-314.242,00**	**-319.035,00**
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**
5318013	Zuschuss für Endgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.303,53	-1.916,00	-2.011,00	-2.011,00	-2.011,00	-2.011,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-102.990,14	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	568,63	-5.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.667,23	-1.961,00	-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00
5431200	Telefongebühren	-1.034,24	-797,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00
5431300	Porto	-958,24	-889,00	-927,00	-927,00	-927,00	-927,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-564,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5491000	Verfügungsmittel	-4.474,68	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.844,20	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-116.267,63**	**-134.295,00**	**-194.856,00**	**-134.856,00**	**-134.856,00**	**-134.856,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-405.581,65**	**-433.632,00**	**-499.771,00**	**-444.389,00**	**-449.098,00**	**-453.891,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-405.581,65**	**-433.632,00**	**-499.771,00**	**-444.389,00**	**-449.098,00**	**-453.891,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-405.581,65	-433.632,00	-499.771,00	-444.389,00	-449.098,00	-453.891,00
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)	-405.581,65	-433.632,00	-499.771,00	-444.389,00	-449.098,00	-453.891,00
29	Teilergebnis	-405.581,65	-433.632,00	-499.771,00	-444.389,00	-449.098,00	-453.891,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-405.581,65	-433.632,00	-499.771,00	-444.389,00	-449.098,00	-453.891,00
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

Zuschuss für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger bei Nutzung des papierlosen Vorlagewesens

5421000

Anpassung der Entschädigungsverordnung NRW zum 01.11.2020 und zusätzliche Aufwandsentschädigung für 4 Ausschussvorsitzende

5431009

2022: Zusätzliche Kosten für diverse Beweisverfahren und Rechtsstreitigkeiten

5491000

Erhöhung für Präsente Neugeborene

5492000

Im Rahmen der Kommunalwahlen 2020 hat sich die Anzahl der Ratsmitglieder auf 30 erhöht.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7011000	Dienstbezüge Beamte	-129.617,07	-130.268,00	-130.411,00	-133.019,00	-135.680,00	-138.393,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.716,76	-69.006,00	-70.545,00	-71.956,00	-73.395,00	-74.863,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.290,34	-1.194,00	-1.290,00	-1.316,00	-1.343,00	-1.369,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.521,52	-4.689,00	-4.771,00	-4.866,00	-4.963,00	-5.063,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.072,76	-14.346,00	-14.855,00	-15.152,00	-15.455,00	-15.764,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-3.453,08	-4.768,00	-5.321,00	-5.502,00	-5.684,00	-5.861,00
10	**Personalauszahlungen**	**-219.451,33**	**-226.128,00**	**-227.193,00**	**-231.811,00**	**-236.520,00**	**-241.313,00**
7318013	Zuschuss für Endgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.303,53	-1.916,00	-2.011,00	-2.011,00	-2.011,00	-2.011,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-103.445,90	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-1.012,64	-5.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.678,16	-1.961,00	-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00
7431200	Telefongebühren	-1.047,28	-797,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00
7431300	Porto	-958,80	-889,00	-927,00	-927,00	-927,00	-927,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-564,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7491000	Verfügungsmittel	-4.059,35	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.986,31	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-118.055,97**	**-134.295,00**	**-194.856,00**	**-134.856,00**	**-134.856,00**	**-134.856,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.507,30**	**-375.423,00**	**-422.049,00**	**-366.667,00**	**-371.376,00**	**-376.169,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.507,30**	**-375.423,00**	**-422.049,00**	**-366.667,00**	**-371.376,00**	**-376.169,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-337.507,30**	**-375.423,00**	**-422.049,00**	**-366.667,00**	**-371.376,00**	**-376.169,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-337.507,30**	**-375.423,00**	**-422.049,00**	**-366.667,00**	**-371.376,00**	**-376.169,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	87.056,14 €	98.741,75 €	80.199,66 €	57.785,42 €	63.903,97 €	62.643,00 €	84.679,00 €	86.339,00 €	88.034,00 €	89.762,00 €
Kosten pro Einwohner	8,38 €	9,51 €	7,76 €	5,61 €	6,21 €	6,09 €	8,23 €	8,39 €	8,56 €	8,73 €
Personalkosten	85.139,62 €	96.792,89 €	78.003,18 €	55.346,09 €	62.251,13 €	60.961,00 €	83.059,00 €	84.719,00 €	86.414,00 €	88.142,00 €
anteilige Personalkosten	97,80%	98,03%	97,26%	95,78%	97,41%	97,31%	98,09%	98,12%	98,16%	98,20%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	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	295.605	277.630	241.629	213.074	187.013					
davon Farbkopien	58.012	67.251	56.200	54.083	46.557					
Stellenanteile:	1,35	1,91	1,71	1,07	1,07	1,07	1,07			

Bemerkungen:	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141017	Landeszuweisung Dokumentenprüfung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.449,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.449,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
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**	**5.449,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-48.123,38	-47.052,00	-64.017,00	-65.297,00	-66.603,00	-67.935,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-908,13	-814,00	-1.167,00	-1.190,00	-1.214,00	-1.238,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.127,56	-3.130,00	-4.216,00	-4.300,00	-4.386,00	-4.474,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.092,06	-9.965,00	-13.659,00	-13.932,00	-14.211,00	-14.495,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-62.251,13**	**-60.961,00**	**-83.059,00**	**-84.719,00**	**-86.414,00**	**-88.142,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-5,86	-56,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-764,27	-874,00	-862,00	-862,00	-862,00	-862,00
5431200	Telefongebühren	-460,63	-355,00	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00
5431300	Porto	-422,08	-397,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.652,84**	**-1.682,00**	**-1.620,00**	**-1.620,00**	**-1.620,00**	**-1.620,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.903,97**	**-62.643,00**	**-84.679,00**	**-86.339,00**	**-88.034,00**	**-89.762,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-58.454,97**	**-62.643,00**	**-83.179,00**	**-84.839,00**	**-86.534,00**	**-88.262,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-58.454,97**	**-62.643,00**	**-83.179,00**	**-84.839,00**	**-86.534,00**	**-88.262,00**
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**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-58.454,97**	**-62.643,00**	**-83.179,00**	**-84.839,00**	**-86.534,00**	**-88.262,00**
29	**Teilergebnis**	**-58.454,97**	**-62.643,00**	**-83.179,00**	**-84.839,00**	**-86.534,00**	**-88.262,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Druckerei und Poststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-58.454,97	-62.643,00	-83.179,00	-84.839,00	-86.534,00	-88.262,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	2.525,35	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.525,35**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.525,35**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-48.123,38	-47.052,00	-64.017,00	-65.297,00	-66.603,00	-67.935,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-908,13	-814,00	-1.167,00	-1.190,00	-1.214,00	-1.238,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.127,56	-3.130,00	-4.216,00	-4.300,00	-4.386,00	-4.474,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.092,06	-9.965,00	-13.659,00	-13.932,00	-14.211,00	-14.495,00
10	**Personalauszahlungen**	**-62.251,13**	**-60.961,00**	**-83.059,00**	**-84.719,00**	**-86.414,00**	**-88.142,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-5,86	-56,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-777,57	-874,00	-862,00	-862,00	-862,00	-862,00
7431200	Telefongebühren	-483,87	-355,00	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00
7431300	Porto	-422,34	-397,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.689,64**	**-1.682,00**	**-1.620,00**	**-1.620,00**	**-1.620,00**	**-1.620,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.940,77**	**-62.643,00**	**-84.679,00**	**-86.339,00**	**-88.034,00**	**-89.762,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.415,42**	**-62.643,00**	**-83.179,00**	**-84.839,00**	**-86.534,00**	**-88.262,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-61.415,42**	**-62.643,00**	**-83.179,00**	**-84.839,00**	**-86.534,00**	**-88.262,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-61.415,42**	**-62.643,00**	**-83.179,00**	**-84.839,00**	**-86.534,00**	**-88.262,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	893.304,96 €	982.742,30 €	949.409,73 €	967.954,96 €	907.644,53 €	1.020.936,00 €	1.177.480,00 €	1.206.500,00 €	1.243.390,00 €	1.268.670,00 €
Kosten pro Einwohner	85,95 €	94,60 €	91,81 €	94,03 €	88,23 €	99,25 €	114,46 €	117,28 €	120,87 €	123,33 €
Personalkosten	635.591,02 €	658.554,03 €	660.324,60 €	676.896,86 €	619.757,46 €	705.391,00 €	835.031,00 €	851.734,00 €	868.768,00 €	886.143,00 €
anteilige Personalkosten	71,15%	67,01%	69,55%	69,93%	68,28%	69,09%	70,92%	70,60%	69,87%	69,85%
Sachkosten	134.253,85 €	134.422,62 €	161.590,96 €	151.616,15 €	153.343,28 €	162.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	176.000,00 €
anteilige Sachkosten	15,03%	13,68%	17,02%	15,66%	16,89%	15,87%	14,52%	14,17%	13,75%	13,87%
Abschreibungen	100.544,86 €	104.649,94 €	104.602,82 €	103.260,07 €	96.838,37 €	114.407,00 €	128.802,00 €	137.019,00 €	156.875,00 €	159.780,00 €
anteilige Abschreibungen	11,26%	10,65%	11,02%	10,67%	10,67%	11,21%	10,94%	11,36%	12,62%	12,59%
Stellenanteile:	10,37	10,37	10,37	10,93	10,96	10,93	11,93			

Bemerkungen:	

Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.02	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	45.551,13	45.551,00	39.122,00	22.852,00	11.758,00	8.267,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.551,13**	**45.551,00**	**39.122,00**	**22.852,00**	**11.758,00**	**8.267,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	4.809,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.809,70**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.972,00**	**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**	**59.332,83**	**48.551,00**	**42.122,00**	**25.852,00**	**14.758,00**	**11.267,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-479.064,88	-545.568,00	-643.709,00	-656.584,00	-669.715,00	-683.109,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-9.225,12	-9.443,00	-9.225,00	-9.410,00	-9.598,00	-9.790,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-33.756,72	-35.695,00	-43.004,00	-43.865,00	-44.742,00	-45.636,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-97.710,74	-114.685,00	-139.093,00	-141.875,00	-144.713,00	-147.608,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-619.757,46**	**-705.391,00**	**-835.031,00**	**-851.734,00**	**-868.768,00**	**-886.143,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-3.784,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-28.082,87	-27.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121.476,02	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-135.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-153.343,28**	**-162.000,00**	**-171.000,00**	**-171.000,00**	**-171.000,00**	**-176.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.451,81	-112.407,00	-126.802,00	-135.019,00	-154.875,00	-157.780,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.386,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-96.838,37**	**-114.407,00**	**-128.802,00**	**-137.019,00**	**-156.875,00**	**-159.780,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-596,31	-306,00	-919,00	-919,00	-919,00	-919,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-17.054,41	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5423000	Leasing	-8.079,36	-9.000,00	-10.700,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-7.721,28	-8.826,00	-8.804,00	-8.804,00	-8.804,00	-8.804,00
5431300	Porto	-4.253,06	-4.006,00	-4.224,00	-4.224,00	-4.224,00	-4.224,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-37.705,42**	**-39.138,00**	**-42.647,00**	**-46.747,00**	**-46.747,00**	**-46.747,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-907.644,53**	**-1.020.936,00**	**-1.177.480,00**	**-1.206.500,00**	**-1.243.390,00**	**-1.268.670,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-848.311,70**	**-972.385,00**	**-1.135.358,00**	**-1.180.648,00**	**-1.228.632,00**	**-1.257.403,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-848.311,70	-972.385,00	-1.135.358,00	-1.180.648,00	-1.228.632,00	-1.257.403,00
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)	-848.311,70	-972.385,00	-1.135.358,00	-1.180.648,00	-1.228.632,00	-1.257.403,00
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	874.120,61	918.500,00	1.071.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.120,61	918.500,00	1.071.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00
29	Teilergebnis	25.808,91	-53.885,00	-63.858,00	-111.148,00	-159.132,00	-187.903,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	25.808,91	-53.885,00	-63.858,00	-111.148,00	-159.132,00	-187.903,00
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

5012000

zusätzliche Stelle Bauhof

5423000

Leasing 3. Fahrzeug ab Dezember 2022

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.02 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.02	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	4.679,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.679,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.679,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-479.064,88	-545.568,00	-643.709,00	-656.584,00	-669.715,00	-683.109,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-9.225,12	-9.443,00	-9.225,00	-9.410,00	-9.598,00	-9.790,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-33.756,72	-35.695,00	-43.004,00	-43.865,00	-44.742,00	-45.636,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-97.710,74	-114.685,00	-139.093,00	-141.875,00	-144.713,00	-147.608,00
10	**Personalauszahlungen**	**-619.757,46**	**-705.391,00**	**-835.031,00**	**-851.734,00**	**-868.768,00**	**-886.143,00**
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-4.568,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-27.317,52	-27.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-122.814,86	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-135.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-154.701,34**	**-162.000,00**	**-171.000,00**	**-171.000,00**	**-171.000,00**	**-176.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-596,31	-306,00	-919,00	-919,00	-919,00	-919,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-17.350,15	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7423000	Leasing	-7.380,28	-9.000,00	-10.700,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-7.768,79	-8.826,00	-8.804,00	-8.804,00	-8.804,00	-8.804,00
7431300	Porto	-4.255,59	-4.006,00	-4.224,00	-4.224,00	-4.224,00	-4.224,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.386,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-38.737,68**	**-41.138,00**	**-44.647,00**	**-48.747,00**	**-48.747,00**	**-48.747,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-813.196,48**	**-908.529,00**	**-1.050.678,00**	**-1.071.481,00**	**-1.088.515,00**	**-1.110.890,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-808.517,48**	**-905.529,00**	**-1.047.678,00**	**-1.068.481,00**	**-1.085.515,00**	**-1.107.890,00**
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**8.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-230.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-45.603,52	-255.900,00	-266.300,00	-243.000,00	-82.000,00	-47.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-45.603,52**	**-255.900,00**	**-266.300,00**	**-243.000,00**	**-82.000,00**	**-47.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.603,52**	**-485.900,00**	**-516.300,00**	**-243.000,00**	**-82.000,00**	**-47.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.631,52**	**-485.900,00**	**-516.300,00**	**-243.000,00**	**-82.000,00**	**-47.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-845.149,00**	**-1.391.429,00**	**-1.563.978,00**	**-1.311.481,00**	**-1.167.515,00**	**-1.154.890,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-845.149,00**	**-1.391.429,00**	**-1.563.978,00**	**-1.311.481,00**	**-1.167.515,00**	**-1.154.890,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Investition I01020201 Fahrzeuge und Geräte Bauhof > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	6.194,42	38.900,00	11.300,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Investition I01020204 Streusalzsilo

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		230.000,00	250.000,00					

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2022

Investition I01020207 Mulchaufsitzmäher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			14.000,00					

Erläuterungen:

sh. Vorlage 125/2021

Investition I01020216 Tandem-Aufsitzwalze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			25.000,00					

Erläuterungen:

sh. Vorlage 125/2021

Investition I01020224 Mercedes Unimog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			190.000,00					

Erläuterungen:

sh. Vorlage 125/2021

Investition I01020225 LKW Mercedes Axor mit Ladekran

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		205.000,00						

Investition I01020227 Tandem Anhänger Dreiseitenkipper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						20.000,00		

Investition I01020228 Streuautomat IMSE-J 2,5 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			26.000,00					

Erläuterungen:

sh. Vorlage 125/2021

Investition I01020229 Streuautomat IMSE-J 1,2 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					24.000,00			

Investition I01020230 Streuautomat IMSSN 3,0 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					26.000,00			

Investition I01020231 Streuautomat IMSSN 2,5 cmb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					25.000,00			

Investition I01020232 Streuautomat Junior STA/HD 1,7 cbm

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					24.000,00			

Investition I01020233 Amazone Grashopper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	18.096,20							

Investition I01020234 Mähraupe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	21.312,90							

Investition I01020235 Gabelstapler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		12.000,00						

Investition I01020236 Schaufellader

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					80.000,00			

Investition I01020237 Doppelkabine 3-Seitenkipper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					55.000,00			

Investition I01020238 Dücker Auslegearm mit Mähgerät für Schmalspurfahrz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						41.000,00		

Investition I01020239 Motoranspritzgerät Ebeling für Bindemittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						12.000,00		

Investition I01020240 Kommunalschlepper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							38.000,00	

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**
01 Innere Verwaltung		02 Zentrale Dienste		03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Sabrina Knappe	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung; Organisation der Verwaltung; Beschaffung von Büromöbeln; Botendienste
Rechtsgrundlagen:	GO NRW, GWB, VOL, Dienstanweisungen, Aufträge der einzelnen Fachbereiche
Zielgruppe:	Fachbereiche
Ziele:	1. Modernisierung des Rathausinventars unter Berücksichtigung arbeitsrechtlicher Bestimmungen und ergonomischer Anforderungen insbesondere älter werdender Mitarbeiter/innen 2. Sicherstellung des Arbeitsschutzes für die Mitarbeiter/innen der Gemeinde Schalksmühle durch technische Mittel und regelmäßige Arbeitsschutzunterweisungen

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	69.634,13 €	70.171,13 €	68.186,91 €	68.153,43 €	76.737,76 €	79.079,00 €	83.368,00 €	84.446,00 €	85.546,00 €	86.668,00 €
Kosten pro Einwohner	6,70 €	6,76 €	6,59 €	6,62 €	7,46 €	7,69 €	8,10 €	8,21 €	8,32 €	8,43 €
Personalkosten	45.186,36 €	46.921,49 €	41.907,41 €	43.441,73 €	49.275,72 €	50.214,00 €	53.926,00 €	55.004,00 €	56.104,00 €	57.226,00 €
anteilige Personalkosten	64,89%	66,87%	61,46%	63,74%	64,21%	63,50%	64,68%	65,14%	65,58%	66,03%
Sachkosten	7.304,95 €	5.272,58 €	6.734,10 €	7.610,28 €	8.252,32 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
anteilige Sachkosten	10,49%	7,51%	9,88%	11,17%	10,75%	10,12%	9,60%	9,47%	9,35%	9,23%
Abschreibungen	2.607,41 €	2.754,98 €	2.907,55 €	2.433,11 €	4.175,03 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
anteilige Abschreibungen	3,74%	3,93%	4,26%	3,57%	5,44%	6,32%	6,00%	5,92%	5,84%	5,77%
Stellenanteile:	1,39	0,88	0,72	0,74	0,88	0,88	0,88			

Bemerkungen:	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.307,35	-38.945,00	**-41.772,00**	-42.608,00	-43.460,00	-44.329,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-778,73	-674,00	**-741,00**	-755,00	-770,00	-786,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.354,59	-2.576,00	**-2.754,00**	-2.809,00	-2.865,00	-2.922,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.835,05	-8.019,00	**-8.659,00**	-8.832,00	-9.009,00	-9.189,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-49.275,72**	**-50.214,00**	**-53.926,00**	**-55.004,00**	**-56.104,00**	**-57.226,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.252,32	-8.000,00	**-8.000,00**	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.252,32**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.175,03	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.175,03**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.425,33	-4.600,00	**-4.600,00**	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.000,00	**-9.500,00**	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-13.365,33**	**-13.600,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-10,98	-141,00	**-17,00**	-17,00	-17,00	-17,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-482,45	-1.000,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-565,82	-604,00	**-709,00**	-709,00	-709,00	-709,00
5431200	Telefongebühren	-318,91	-246,00	**-276,00**	-276,00	-276,00	-276,00
5431300	Porto	-291,20	-274,00	**-340,00**	-340,00	-340,00	-340,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.669,36**	**-2.265,00**	**-2.342,00**	**-2.342,00**	**-2.342,00**	**-2.342,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.737,76**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-76.737,76**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-76.737,76**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-76.737,76**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**
29	**Teilergebnis**	**-76.737,76**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-76.737,76**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**
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

5318001

Höherer Beitrag KAV ab 2022 wegen Überschreitung von 100 Mitarbeitern

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.307,35	-38.945,00	-41.772,00	-42.608,00	-43.460,00	-44.329,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-778,73	-674,00	-741,00	-755,00	-770,00	-786,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.354,59	-2.576,00	-2.754,00	-2.809,00	-2.865,00	-2.922,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.835,05	-8.019,00	-8.659,00	-8.832,00	-9.009,00	-9.189,00
10	**Personalauszahlungen**	**-49.278,72**	**-50.214,00**	**-53.926,00**	**-55.004,00**	**-56.104,00**	**-57.226,00**
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.340,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.340,57**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.425,33	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
7318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-13.365,33**	**-13.600,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-10,98	-141,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-482,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-569,47	-604,00	-709,00	-709,00	-709,00	-709,00
7431200	Telefongebühren	-323,23	-246,00	-276,00	-276,00	-276,00	-276,00
7431300	Porto	-291,38	-274,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.175,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-5.852,54**	**-7.265,00**	**-7.342,00**	**-7.342,00**	**-7.342,00**	**-7.342,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.837,16**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.837,16**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-76.837,16**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-76.837,16**	**-79.079,00**	**-83.368,00**	**-84.446,00**	**-85.546,00**	**-86.668,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	14.271,43 €	12.877,50 €	12.381,22 €	6.744,24 €	17.642,18 €	18.138,00 €	20.923,00 €	20.156,00 €	20.137,00 €	20.167,00 €
Kosten pro Einwohner	1,37 €	1,24 €	1,20 €	0,66 €	1,71 €	1,76 €	2,03 €	1,96 €	1,96 €	1,96 €
Personalkosten	2.440,58 €	2.809,52 €	2.374,77 €	2.096,84 €	2.252,70 €	2.044,00 €	2.333,00 €	2.366,00 €	2.396,00 €	2.429,00 €
anteilige Personalkosten	17,10%	21,82%	19,18%	31,09%	12,77%	11,27%	11,15%	11,74%	11,90%	12,04%
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 €	51,82 €	51,83 €	51,82 €	51,83 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	3,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,36%	0,40%	0,42%	0,77%	0,29%	0,29%	0,25%	0,26%	0,01%	0,00%
Anzahl der Nutzer	0	4	0	0	1					
Anzahl der Anfragen	16	17	5	8	19					
Stellenanteile:	0,03	0,03	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02			

Bemerkungen:	

Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.04	Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39,23	39,00	39,00	39,00	2,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39,23**	**39,00**	**39,00**	**39,00**	**2,00**	**0,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,75	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**311,75**	**50,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
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**	**350,98**	**89,00**	**239,00**	**239,00**	**202,00**	**200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.331,28	-1.365,00	-1.408,00	-1.437,00	-1.465,00	-1.495,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,97	-19,00	-28,00	-30,00	-30,00	-31,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-42,01	-50,00	-57,00	-59,00	-61,00	-63,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-645,39	-523,00	-646,00	-646,00	-646,00	-646,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-205,05	-87,00	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.252,70**	**-2.044,00**	**-2.333,00**	**-2.366,00**	**-2.396,00**	**-2.429,00**
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**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51,83	-52,00	-52,00	-52,00	-3,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-51,83**	**-52,00**	**-52,00**	**-52,00**	**-3,00**	**0,00**
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-15.301,13	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-15.301,13**	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-5,46	-12,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-13,75	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-8,31	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5431300	Porto	-9,00	-7,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36,52**	**-1.042,00**	**-2.538,00**	**-1.738,00**	**-1.738,00**	**-1.738,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.642,18**	**-18.138,00**	**-20.923,00**	**-20.156,00**	**-20.137,00**	**-20.167,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.291,20**	**-18.049,00**	**-20.684,00**	**-19.917,00**	**-19.935,00**	**-19.967,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.291,20**	**-18.049,00**	**-20.684,00**	**-19.917,00**	**-19.935,00**	**-19.967,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-17.291,20**	**-18.049,00**	**-20.684,00**	**-19.917,00**	**-19.935,00**	**-19.967,00**
29	**Teilergebnis**	**-17.291,20**	**-18.049,00**	**-20.684,00**	**-19.917,00**	**-19.935,00**	**-19.967,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-17.291,20**	**-18.049,00**	**-20.684,00**	**-19.917,00**	**-19.935,00**	**-19.967,00**
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

2022: Mehrkosten für Verpackungsmaterial

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.04	Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,75	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**311,75**	**50,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311,75**	**50,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.333,64	-1.365,00	-1.408,00	-1.437,00	-1.465,00	-1.495,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,97	-19,00	-28,00	-30,00	-30,00	-31,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-42,01	-50,00	-57,00	-59,00	-61,00	-63,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.402,26**	**-1.434,00**	**-1.493,00**	**-1.526,00**	**-1.556,00**	**-1.589,00**
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-5,46	-12,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-14,22	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-9,21	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
7431300	Porto	-9,01	-7,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-37,90**	**-1.042,00**	**-2.538,00**	**-1.738,00**	**-1.738,00**	**-1.738,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.440,16**	**-17.476,00**	**-20.031,00**	**-19.264,00**	**-19.294,00**	**-19.327,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.128,41**	**-17.426,00**	**-19.831,00**	**-19.064,00**	**-19.094,00**	**-19.127,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.128,41**	**-17.426,00**	**-19.831,00**	**-19.064,00**	**-19.094,00**	**-19.127,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.128,41**	**-17.426,00**	**-19.831,00**	**-19.064,00**	**-19.094,00**	**-19.127,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	5.669,94 €	7.382,00 €	4.452,38 €	6.172,86 €	2.766,96 €	6.118,00 €	4.674,00 €	6.227,00 €	4.780,00 €	6.334,00 €
Kosten pro Einwohner	0,55 €	0,71 €	0,43 €	0,60 €	0,27 €	0,45 €	0,61 €	0,46 €	0,62 €	0,00 €
Personalkosten	4.680,60 €	4.901,60 €	4.021,14 €	2.898,29 €	2.592,90 €	2.536,00 €	2.594,00 €	2.647,00 €	2.700,00 €	2.754,00 €
anteilige Personalkosten	82,55%	66,40%	90,31%	46,95%	93,71%	41,45%	55,50%	42,51%	56,49%	43,48%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Besuche	1	1	1	1	1					
Stellenanteile:	0,09	0,09	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05			

Bemerkungen:	

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Städtepartnerschaften
Produkt	01.03.01	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.042,05	-1.965,00	-2.030,00	-2.071,00	-2.113,00	-2.155,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-129,76	-127,00	-132,00	-135,00	-137,00	-140,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-421,09	-410,00	-432,00	-441,00	-450,00	-459,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.592,90**	**-2.536,00**	**-2.594,00**	**-2.647,00**	**-2.700,00**	**-2.754,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3,17	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-92,01	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-36,32	-41,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
5431200	Telefongebühren	-21,85	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431300	Porto	-20,71	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-174,06**	**-3.582,00**	**-2.080,00**	**-3.580,00**	**-2.080,00**	**-3.580,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.766,96**	**-6.118,00**	**-4.674,00**	**-6.227,00**	**-4.780,00**	**-6.334,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.766,96**	**-6.118,00**	**-4.674,00**	**-6.227,00**	**-4.780,00**	**-6.334,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.766,96**	**-6.118,00**	**-4.674,00**	**-6.227,00**	**-4.780,00**	**-6.334,00**
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)**	**-2.766,96**	**-6.118,00**	**-4.674,00**	**-6.227,00**	**-4.780,00**	**-6.334,00**
29	**Teilergebnis**	**-2.766,96**	**-6.118,00**	**-4.674,00**	**-6.227,00**	**-4.780,00**	**-6.334,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.766,96	-6.118,00	-4.674,00	-6.227,00	-4.780,00	-6.334,00
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 gegenseitigen Partnerschaftsbesuche finden im Wechsel in Ruhla oder Schalksmühle statt.

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Städtepartnerschaften
Produkt	01.03.01	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.042,05	-1.965,00	-2.030,00	-2.071,00	-2.113,00	-2.155,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-129,76	-127,00	-132,00	-135,00	-137,00	-140,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-421,09	-410,00	-432,00	-441,00	-450,00	-459,00
10	**Personalauszahlungen**	**-2.592,90**	**-2.536,00**	**-2.594,00**	**-2.647,00**	**-2.700,00**	**-2.754,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3,17	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-92,01	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-36,82	-41,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
7431200	Telefongebühren	-22,73	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431300	Porto	-20,72	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-175,45**	**-3.582,00**	**-2.080,00**	**-3.580,00**	**-2.080,00**	**-3.580,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.768,35**	**-6.118,00**	**-4.674,00**	**-6.227,00**	**-4.780,00**	**-6.334,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.768,35**	**-6.118,00**	**-4.674,00**	**-6.227,00**	**-4.780,00**	**-6.334,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.768,35**	**-6.118,00**	**-4.674,00**	**-6.227,00**	**-4.780,00**	**-6.334,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.768,35**	**-6.118,00**	**-4.674,00**	**-6.227,00**	**-4.780,00**	**-6.334,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	04 Personalmanagement	01 Personalmanagement

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jörg Schönnenberg	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung:	Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalaus- und -fortbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der Personalkostenplanung. Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
Rechtsgrundlagen:	Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz
Zielgruppe:	Mitarbeiter der Gemeinde Schalksmühle
Ziele:	Erhöhung des Frauenanteils in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	611.262,19 €	620.161,22 €	746.333,48 €	773.133,01 €	883.732,55 €	775.490,00 €	928.548,00 €	936.659,00 €	990.989,00 €	1.008.440,00 €
Kosten pro Einwohner	58,81 €	59,70 €	72,17 €	75,11 €	85,91 €	75,39 €	90,26 €	91,05 €	96,33 €	98,03 €
Personalkosten	506.004,22 €	520.826,62 €	546.267,04 €	655.468,91 €	672.877,11 €	623.558,00 €	725.927,00 €	732.938,00 €	785.068,00 €	800.319,00 €
anteilige Personalkosten	82,78%	83,98%	73,19%	84,78%	76,14%	80,41%	78,18%	78,25%	79,22%	79,36%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellen pro 1.000 Einwohner	7,98	7,93	8,06	8,19	8,06					
Kosten pro Stelle	63.305,86 €	66.482,52 €	65.724,77 €	68.215,02 €	70.095,89 €					
Gesamt-Personalkosten pro Einwohner	505,33 €	527,35 €	529,75 €	558,96 €	564,88 €					
vollzeitverr. Stellen lt. Stellenplan	82,96	82,40	83,35	84,35	82,90	83,04				
Stellenanteile:	2,40	2,40	2,40	2,35	2,35	2,35	3,42			

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.

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement
Produkt	01.04.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.916,16**	**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**
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	16.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	4.910,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	284,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.226,80**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
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**	**23.142,96**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-41.614,78	-53.604,00	-53.457,00	-54.526,00	-55.617,00	-56.729,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-163.043,67	-121.659,00	-191.265,00	-195.090,00	-198.992,00	-202.972,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.131,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.055,72	-2.106,00	-2.056,00	-2.097,00	-2.139,00	-2.182,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-10.901,88	-8.313,00	-12.566,00	-12.818,00	-13.074,00	-13.336,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-34.029,17	-25.198,00	-37.543,00	-38.293,00	-39.059,00	-39.840,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.140,90	-1.962,00	-2.181,00	-2.255,00	-2.328,00	-2.401,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-13.294,86	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.711,90	-20.530,00	-24.507,00	-24.507,00	-24.507,00	-24.507,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-6.251,47	-3.422,00	-7.352,00	-7.352,00	-7.352,00	-7.352,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-293.176,06**	**-251.558,00**	**-344.927,00**	**-350.938,00**	**-357.068,00**	**-363.319,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.701,05	-372.000,00	-381.000,00	-382.000,00	-428.000,00	-437.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-108.875,08	-104.000,00	-103.400,00	-104.500,00	-106.700,00	-108.900,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12.316,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-64.543,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-565.435,13**	**-476.000,00**	**-556.400,00**	**-558.500,00**	**-606.700,00**	**-617.900,00**
5272000	Organisationsuntersuchung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-20.000,00**	**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**
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-1.375,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.027,51	-2.261,00	-1.583,00	-1.583,00	-1.583,00	-1.583,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-18.833,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.948,91	-1.919,00	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00
5431200	Telefongebühren	-1.012,37	-781,00	-737,00	-737,00	-737,00	-737,00
5431300	Porto	-924,36	-871,00	-908,00	-908,00	-908,00	-908,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.121,36**	**-27.932,00**	**-27.221,00**	**-27.221,00**	**-27.221,00**	**-27.221,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-883.732,55**	**-775.490,00**	**-928.548,00**	**-936.659,00**	**-990.989,00**	**-1.008.440,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-860.589,59**	**-769.990,00**	**-923.048,00**	**-931.159,00**	**-985.489,00**	**-1.002.940,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-860.589,59**	**-769.990,00**	**-923.048,00**	**-931.159,00**	**-985.489,00**	**-1.002.940,00**
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)**	**-860.589,59**	**-769.990,00**	**-923.048,00**	**-931.159,00**	**-985.489,00**	**-1.002.940,00**
29	**Teilergebnis**	**-860.589,59**	**-769.990,00**	**-923.048,00**	**-931.159,00**	**-985.489,00**	**-1.002.940,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-860.589,59**	**-769.990,00**	**-923.048,00**	**-931.159,00**	**-985.489,00**	**-1.002.940,00**
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

4484000

Erstattungen bei Beschäftigungsverboten

4485000

Personaleinsatz Kommunalbetrieb

5012000

zusätzliche Stelle Kernverwaltung

5121000

Die Ansatzveränderungen beruhen auf einem komplexen Umlagesystem.

5421000

Sachkosten Personalrat

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement
Produkt	01.04.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	16.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.372,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	284,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.688,40**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.688,40**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-42.855,28	-53.604,00	-53.457,00	-54.526,00	-55.617,00	-56.729,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-137.041,02	-121.659,00	-191.265,00	-195.090,00	-198.992,00	-202.972,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.867,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.055,72	-2.106,00	-2.056,00	-2.097,00	-2.139,00	-2.182,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.625,28	-8.313,00	-12.566,00	-12.818,00	-13.074,00	-13.336,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-27.012,30	-25.198,00	-37.543,00	-38.293,00	-39.059,00	-39.840,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.140,90	-1.962,00	-2.181,00	-2.255,00	-2.328,00	-2.401,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-13.115,41	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	**Personalauszahlungen**	**-232.472,58**	**-227.606,00**	**-313.068,00**	**-319.079,00**	**-325.209,00**	**-331.460,00**
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.701,05	-372.000,00	-381.000,00	-382.000,00	-428.000,00	-437.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-23.317,84	-24.500,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-105.568,51	-104.000,00	-103.400,00	-104.500,00	-106.700,00	-108.900,00
11	**Versorgungsauszahlungen**	**-508.587,40**	**-500.500,00**	**-508.900,00**	**-511.500,00**	**-560.200,00**	**-571.900,00**
7272000	Organisationsuntersuchung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-625,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.027,51	-2.261,00	-1.583,00	-1.583,00	-1.583,00	-1.583,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-18.938,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.691,56	-1.919,00	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00
7431200	Telefongebühren	-1.028,90	-781,00	-737,00	-737,00	-737,00	-737,00
7431300	Porto	-924,91	-871,00	-908,00	-908,00	-908,00	-908,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-24.236,09**	**-27.932,00**	**-27.221,00**	**-27.221,00**	**-27.221,00**	**-27.221,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.296,07**	**-776.038,00**	**-849.189,00**	**-857.800,00**	**-912.630,00**	**-930.581,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-743.607,67**	**-770.538,00**	**-843.689,00**	**-852.300,00**	**-907.130,00**	**-925.081,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-743.607,67**	**-770.538,00**	**-843.689,00**	**-852.300,00**	**-907.130,00**	**-925.081,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-743.607,67**	**-770.538,00**	**-843.689,00**	**-852.300,00**	**-907.130,00**	**-925.081,00**

Erläuterungen

7121001

Pensionsfonds

SCHALKSMÜHLE	Produktblatt	Gemeinde Schalksmühle

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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Reinhard Voss	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung:

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

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

Rechtsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsordnung, Handelsgesetzbuch, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppe:

Rat, Fachbereiche, Bürger

Ziele:

Langfristiger Haushaltsausgleich

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	339.638,28 €	164.834,68 €	186.724,29 €	217.340,03 €	225.965,93 €	200.108,00 €	204.887,00 €	208.387,00 €	211.958,00 €	215.598,00 €
Kosten pro Einwohner	32,68 €	15,87 €	18,06 €	21,11 €	21,97 €	19,45 €	19,92 €	20,26 €	20,60 €	20,96 €
Personalkosten	140.919,22 €	160.058,63 €	173.428,59 €	203.042,36 €	211.829,29 €	185.414,00 €	191.377,00 €	194.877,00 €	198.448,00 €	202.088,00 €
anteilige Personalkosten	41,49%	97,10%	92,88%	93,42%	93,74%	92,66%	93,41%	93,52%	93,63%	93,73%
Sachkosten	5.000,00 €	1.218,75 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
anteilige Sachkosten	1,47%	0,74%	5,36%	4,60%	4,43%	5,00%	4,88%	4,80%	4,72%	4,64%
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	10.636	9.747	8.920	9.334	12.154					
Gesamtkosten pro m² BGF lt. E-Bericht	11,71 €	10,88 €	11,41 €	11,50 €						
Stellenanteile:	2,46	2,51	2,54	2,56	2,56	2,13	2,13			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-28.038,67	-28.368,00	-28.811,00	-29.387,00	-29.975,00	-30.575,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-127.177,87	-111.127,00	-111.738,00	-113.973,00	-116.253,00	-118.578,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.426,26	-1.924,00	-1.904,00	-1.942,00	-1.981,00	-2.021,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.800,62	-7.561,00	-7.663,00	-7.816,00	-7.973,00	-8.132,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-28.902,99	-22.316,00	-22.915,00	-23.374,00	-23.841,00	-24.318,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-823,41	-1.038,00	-1.176,00	-1.215,00	-1.255,00	-1.294,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.647,11	-10.865,00	-13.208,00	-13.208,00	-13.208,00	-13.208,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-4.012,36	-1.811,00	-3.962,00	-3.962,00	-3.962,00	-3.962,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-211.829,29**	**-185.414,00**	**-191.377,00**	**-194.877,00**	**-198.448,00**	**-202.088,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291002	Kosten der Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.000,00**	**-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**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-196,70	-805,00	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.829,10	-2.090,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00
5431200	Telefongebühren	-1.103,36	-850,00	-668,00	-668,00	-668,00	-668,00
5431300	Porto	-1.007,48	-949,00	-823,00	-823,00	-823,00	-823,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.136,64**	**-4.694,00**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-3.510,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-225.965,93**	**-200.108,00**	**-204.887,00**	**-208.387,00**	**-211.958,00**	**-215.598,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-225.965,93**	**-200.108,00**	**-204.887,00**	**-208.387,00**	**-211.958,00**	**-215.598,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-225.965,93**	**-200.108,00**	**-204.887,00**	**-208.387,00**	**-211.958,00**	**-215.598,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-225.965,93**	**-200.108,00**	**-204.887,00**	**-208.387,00**	**-211.958,00**	**-215.598,00**
29	**Teilergebnis**	**-225.965,93**	**-200.108,00**	**-204.887,00**	**-208.387,00**	**-211.958,00**	**-215.598,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-225.965,93**	**-200.108,00**	**-204.887,00**	**-208.387,00**	**-211.958,00**	**-215.598,00**
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

5291002

Die letzte überörtliche GPA-Prüfung fand in den Jahren 2017 und 2018 statt; die Ansätze dienen der Ansammlung einer Rückstellung, die laut Plan in 2023 in Anspruch genommen wird.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7011000	Dienstbezüge Beamte	-28.198,97	-28.368,00	-28.811,00	-29.387,00	-29.975,00	-30.575,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-117.516,72	-111.127,00	-111.738,00	-113.973,00	-116.253,00	-118.578,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.426,26	-1.924,00	-1.904,00	-1.942,00	-1.981,00	-2.021,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.800,62	-7.561,00	-7.663,00	-7.816,00	-7.973,00	-8.132,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.228,75	-22.316,00	-22.915,00	-23.374,00	-23.841,00	-24.318,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-823,41	-1.038,00	-1.176,00	-1.215,00	-1.255,00	-1.294,00
10	**Personalauszahlungen**	**-181.834,43**	**-172.738,00**	**-174.207,00**	**-177.707,00**	**-181.278,00**	**-184.918,00**
7291002	Kosten der Prüfung	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-196,70	-805,00	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.841,82	-2.090,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00
7431200	Telefongebühren	-1.119,42	-850,00	-668,00	-668,00	-668,00	-668,00
7431300	Porto	-1.008,08	-949,00	-823,00	-823,00	-823,00	-823,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-4.166,02**	**-4.694,00**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-3.510,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.000,45**	**-177.432,00**	**-177.717,00**	**-233.217,00**	**-184.788,00**	**-188.428,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.000,45**	**-177.432,00**	**-177.717,00**	**-233.217,00**	**-184.788,00**	**-188.428,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-186.000,45**	**-177.432,00**	**-177.717,00**	**-233.217,00**	**-184.788,00**	**-188.428,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-186.000,45**	**-177.432,00**	**-177.717,00**	**-233.217,00**	**-184.788,00**	**-188.428,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Klaus Gebauer	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung:	Die doppische Kasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab und vollstreckt sowohl gemeindliche als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe; Bearbeitung der Verwaltungsgebührensatzung. Der Bereich der Vollstreckung umfasst auch die Bearbeitung von Konkurs- und Insolvenzfällen sowie Zwangsversteigerungsangelegenheiten und die Verwahrung von Wertgegenständen.
Rechtsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Konkursordnung, Insolvenzverordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Vewaltungsvollstreckungsgesetz
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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	146.616,16 €	149.969,55 €	137.343,19 €	142.710,94 €	152.959,13 €	149.861,00 €	152.798,00 €	155.465,00 €	158.185,00 €	160.961,00 €
Kosten pro Einwohner	14,11 €	14,44 €	13,28 €	13,86 €	14,87 €	14,57 €	14,85 €	15,11 €	15,38 €	15,65 €
Personalkosten	129.983,14 €	132.122,68 €	120.097,94 €	124.480,05 €	135.951,48 €	129.956,00 €	133.350,00 €	136.017,00 €	138.737,00 €	141.513,00 €
anteilige Personalkosten	88,66%	88,10%	87,44%	87,23%	88,88%	86,72%	87,27%	87,49%	87,71%	87,92%
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	1.583	1.422	1.263	1.273	1.714					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	573	535	600	686	527					
Amtshilfeersuchen	675	580	547	388	334					
Stellenanteile:	2,39	2,39	2,39	2,24	2,24	2,24	2,24			

Bemerkungen:	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	27.701,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562001	Säumniszuschläge	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562300	Stundungszinsen	1.514,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29.215,94**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
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**	**29.215,94**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-102.512,07	-100.334,00	-103.025,00	-105.085,00	-107.187,00	-109.331,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.883,33	-1.737,00	-1.723,00	-1.758,00	-1.793,00	-1.829,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.384,71	-6.819,00	-6.917,00	-7.055,00	-7.196,00	-7.340,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.171,37	-21.066,00	-21.685,00	-22.119,00	-22.561,00	-23.013,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-135.951,48**	**-129.956,00**	**-133.350,00**	**-136.017,00**	**-138.737,00**	**-141.513,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-146,04	-652,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-170,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5431005	Kontogebühren	-12.640,62	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.651,49	-1.829,00	-1.804,00	-1.804,00	-1.804,00	-1.804,00
5431200	Telefongebühren	-965,11	-744,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00
5431300	Porto	-883,92	-830,00	-866,00	-866,00	-866,00	-866,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-99,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.679,25**	**-19.405,00**	**-18.948,00**	**-18.948,00**	**-18.948,00**	**-18.948,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.630,73**	**-149.361,00**	**-152.298,00**	**-154.965,00**	**-157.685,00**	**-160.461,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-123.414,79**	**-123.361,00**	**-126.298,00**	**-128.965,00**	**-131.685,00**	**-134.461,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5599001	Rückbuchungsgebühren	-328,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-328,40**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-328,40**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-123.743,19**	**-123.861,00**	**-126.798,00**	**-129.465,00**	**-132.185,00**	**-134.961,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-123.743,19**	**-123.861,00**	**-126.798,00**	**-129.465,00**	**-132.185,00**	**-134.961,00**
29	**Teilergebnis**	**-123.743,19**	**-123.861,00**	**-126.798,00**	**-129.465,00**	**-132.185,00**	**-134.961,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-123.743,19**	**-123.861,00**	**-126.798,00**	**-129.465,00**	**-132.185,00**	**-134.961,00**
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**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6561000	Bußgelder	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	25.477,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562001	Säumniszuschläge	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562300	Stundungszinsen	1.514,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**26.869,53**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.869,53**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-89.383,57	-100.334,00	-103.025,00	-105.085,00	-107.187,00	-109.331,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.669,57	-1.737,00	-1.723,00	-1.758,00	-1.793,00	-1.829,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.384,71	-6.819,00	-6.917,00	-7.055,00	-7.196,00	-7.340,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.808,72	-21.066,00	-21.685,00	-22.119,00	-22.561,00	-23.013,00
10	**Personalauszahlungen**	**-117.246,57**	**-129.956,00**	**-133.350,00**	**-136.017,00**	**-138.737,00**	**-141.513,00**
7599001	Rückbuchungsgebühren	-328,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-328,40**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-146,04	-652,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-170,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431005	Kontogebühren	-13.117,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.664,68	-1.829,00	-1.804,00	-1.804,00	-1.804,00	-1.804,00
7431200	Telefongebühren	-983,43	-744,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00
7431300	Porto	-884,44	-830,00	-866,00	-866,00	-866,00	-866,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-16.967,34**	**-19.305,00**	**-18.848,00**	**-18.848,00**	**-18.848,00**	**-18.848,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.542,31**	**-149.761,00**	**-152.698,00**	**-155.365,00**	**-158.085,00**	**-160.861,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.672,78**	**-123.761,00**	**-126.698,00**	**-129.365,00**	**-132.085,00**	**-134.861,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-107.672,78**	**-123.761,00**	**-126.698,00**	**-129.365,00**	**-132.085,00**	**-134.861,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-107.672,78**	**-123.761,00**	**-126.698,00**	**-129.365,00**	**-132.085,00**	**-134.861,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	269.979,92 €	347.483,98 €	322.569,69 €	377.093,31 €	380.471,49 €	432.243,00 €	393.728,00 €	390.500,00 €	393.539,00 €	397.079,00 €
Kosten pro Einwohner	25,98 €	33,45 €	31,19 €	36,63 €	36,99 €	42,02 €	38,27 €	37,96 €	38,26 €	38,60 €
Personalkosten	79.512,90 €	82.014,99 €	89.683,44 €	96.142,83 €	96.436,22 €	93.389,00 €	79.688,00 €	81.261,00 €	82.865,00 €	84.503,00 €
anteilige Personalkosten	29,45%	23,60%	27,80%	25,50%	25,35%	21,61%	20,24%	20,81%	21,06%	21,28%
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	8.312,70 €	8.767,54 €	4.583,78 €	3.057,90 €	2.818,42 €	6.818,00 €	8.001,00 €	10.200,00 €	11.635,00 €	13.537,00 €
anteilige Abschreibungen	3,08%	2,52%	1,42%	0,81%	0,74%	1,58%	2,03%	2,61%	2,96%	3,41%
Anzahl der EDV-Arbeitsplätze	55	54	57	57	62					
Kosten pro Arbeitsplatz	4.908,73 €	6.434,89 €	5.659,12 €	6.615,67 €	6.136,64 €					
Stellenanteile:	1,07	1,07	1,12	1,27	1,27	1,27	1,17			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.781,29**	**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**	**1.781,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.808,93	-1.830,00	-1.859,00	-1.896,00	-1.934,00	-1.973,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-72.783,53	-70.277,00	-59.685,00	-60.878,00	-62.096,00	-63.338,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.094,25	-1.216,00	-140,00	-143,00	-146,00	-149,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.918,71	-4.863,00	-4.004,00	-4.085,00	-4.166,00	-4.250,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.702,11	-14.292,00	-12.816,00	-13.073,00	-13.334,00	-13.601,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-53,12	-67,00	-76,00	-78,00	-81,00	-84,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-816,39	-701,00	-852,00	-852,00	-852,00	-852,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-259,18	-117,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-96.436,22**	**-93.389,00**	**-79.688,00**	**-81.261,00**	**-82.865,00**	**-84.503,00**
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**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.818,42	-6.818,00	-8.001,00	-10.200,00	-11.635,00	-13.537,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.818,42**	**-6.818,00**	**-8.001,00**	**-10.200,00**	**-11.635,00**	**-13.537,00**
5313001	Umlage SIT	-220.934,14	-275.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-220.934,14**	**-275.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-81,70	-106,00	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00
5423000	Leasing	-6.342,48	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-11.365,43	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-905,52	-1.037,00	-1.023,00	-1.023,00	-1.023,00	-1.023,00
5431200	Telefongebühren	-546,54	-422,00	-399,00	-399,00	-399,00	-399,00
5431300	Porto	-499,24	-471,00	-491,00	-491,00	-491,00	-491,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-40.541,80	-35.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-60.282,71**	**-57.036,00**	**-36.039,00**	**-29.039,00**	**-29.039,00**	**-29.039,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-380.471,49**	**-432.243,00**	**-393.728,00**	**-390.500,00**	**-393.539,00**	**-397.079,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-378.690,20**	**-432.243,00**	**-393.728,00**	**-390.500,00**	**-393.539,00**	**-397.079,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-378.690,20	-432.243,00	-393.728,00	-390.500,00	-393.539,00	-397.079,00
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)	-378.690,20	-432.243,00	-393.728,00	-390.500,00	-393.539,00	-397.079,00
29	Teilergebnis	-378.690,20	-432.243,00	-393.728,00	-390.500,00	-393.539,00	-397.079,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-378.690,20	-432.243,00	-393.728,00	-390.500,00	-393.539,00	-397.079,00
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

4484000

Erstattungen bei Beschäftigungsverboten

5313001

2021: 25.000 € für Umstellung Ratsinformationssystem
ab 2022: Erhöhung der Verbandsumlage von 7,03 €/Einwohner auf 7,80 €/Einwohner

5423000

niedrigere Kosten für Server-Leasing

5493000

2021: Mehrkosten für Hardware Homeoffice
2022: Mehrkosten für Terminal Terminbuchungen Bürger- und Kundenbüro

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	1.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.781,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.781,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.819,27	-1.830,00	-1.859,00	-1.896,00	-1.934,00	-1.973,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-72.783,53	-70.277,00	-59.685,00	-60.878,00	-62.096,00	-63.338,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.094,25	-1.216,00	-140,00	-143,00	-146,00	-149,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.918,71	-4.863,00	-4.004,00	-4.085,00	-4.166,00	-4.250,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.702,11	-14.292,00	-12.816,00	-13.073,00	-13.334,00	-13.601,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-53,12	-67,00	-76,00	-78,00	-81,00	-84,00
10	**Personalauszahlungen**	**-95.360,65**	**-92.571,00**	**-78.580,00**	**-80.153,00**	**-81.757,00**	**-83.395,00**
7313001	Umlage SIT	-234.635,93	-275.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-234.635,93**	**-275.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-81,70	-106,00	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00
7423000	Leasing	-6.342,48	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-11.664,12	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-910,10	-1.037,00	-1.023,00	-1.023,00	-1.023,00	-1.023,00
7431200	Telefongebühren	-550,94	-422,00	-399,00	-399,00	-399,00	-399,00
7431300	Porto	-499,54	-471,00	-491,00	-491,00	-491,00	-491,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-20.048,88**	**-22.036,00**	**-19.039,00**	**-19.039,00**	**-19.039,00**	**-19.039,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.045,46**	**-389.607,00**	**-367.619,00**	**-369.192,00**	**-370.796,00**	**-372.434,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.264,17**	**-389.607,00**	**-367.619,00**	**-369.192,00**	**-370.796,00**	**-372.434,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-17.913,27	-8.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-40.541,80	-35.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-58.455,07**	**-43.000,00**	**-28.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.455,07**	**-43.000,00**	**-28.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.455,07**	**-43.000,00**	**-28.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-406.719,24**	**-432.607,00**	**-395.619,00**	**-389.192,00**	**-390.796,00**	**-392.434,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-406.719,24**	**-432.607,00**	**-395.619,00**	**-389.192,00**	**-390.796,00**	**-392.434,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Investition I01060101 Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	17.913,27	8.000,00	11.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**
01 Innere Verwaltung	07 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung:	Die gemeindlichen Immobilien und das bewegliche Anlagevermögen sind durch eine ausreichende Gebäude- und Inventarversicherung gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm Einbruchdiebstahl und Vandalismus abzusichern. Hinzu kommen die gemeindlichen Haftpflicht-, Kasko- und Eigenschadenversicherungen.
Rechtsgrundlagen:	Versicherungsverträge
Zielgruppe:	Einwohner, Politik und Mitarbeiter
Ziele:	1. Jährliche Überprüfung der versicherten Risiken im Verhältnis zu den Versicherungsprämien 2. Beitragsrabatt in der Gebäude- und Inventarversicherung erreichen

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	159.211,88 €	154.183,02 €	168.716,41 €	178.205,71 €	177.762,51 €	188.566,00 €	190.717,00 €	191.737,00 €	192.757,00 €	193.778,00 €
Kosten pro Einwohner	15,32 €	14,84 €	16,32 €	17,31 €	17,28 €	18,33 €	18,54 €	18,64 €	18,74 €	18,84 €
Personalkosten	7.694,42 €	8.142,84 €	8.426,61 €	8.737,01 €	2.317,12 €	1.369,00 €	1.520,00 €	1.540,00 €	1.560,00 €	1.581,00 €
anteilige Personalkosten	4,83%	5,28%	4,99%	4,90%	1,30%	0,73%	0,80%	0,80%	0,81%	0,82%
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	11	4	6	9	9					
Schadensfälle Haftpflichtversicherung	11	13	10	9	6					
Anzahl Eigenschäden	-	-	-	-	-					
Rabatt für Sachversicherungen	ja	ja	ja	ja	ja					
Stellenanteile:	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,01			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.07.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-904,41	-915,00	-929,00	-948,00	-967,00	-986,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,55	-33,00	-38,00	-39,00	-40,00	-42,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-408,19	-350,00	-426,00	-426,00	-426,00	-426,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-129,59	-58,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.317,12**	**-1.369,00**	**-1.520,00**	**-1.540,00**	**-1.560,00**	**-1.581,00**
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**
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-90.584,13	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-90.584,13**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,77	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-91,08	-106,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
5431200	Telefongebühren	-55,77	-43,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
5431300	Porto	-50,47	-48,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-84.663,17	-87.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-84.861,26**	**-87.197,00**	**-89.197,00**	**-90.197,00**	**-91.197,00**	**-92.197,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.762,51**	**-188.566,00**	**-190.717,00**	**-191.737,00**	**-192.757,00**	**-193.778,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-177.762,51**	**-188.566,00**	**-190.717,00**	**-191.737,00**	**-192.757,00**	**-193.778,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-177.762,51**	**-188.566,00**	**-190.717,00**	**-191.737,00**	**-192.757,00**	**-193.778,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-177.762,51	-188.566,00	-190.717,00	-191.737,00	-192.757,00	-193.778,00
29	Teilergebnis	-177.762,51	-188.566,00	-190.717,00	-191.737,00	-192.757,00	-193.778,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-177.762,51	-188.566,00	-190.717,00	-191.737,00	-192.757,00	-193.778,00
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

5314000

erhöhte Schülerzahl und mehr Kinder in Kitas

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.07.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7011000	Dienstbezüge Beamte	-909,59	-915,00	-929,00	-948,00	-967,00	-986,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,55	-33,00	-38,00	-39,00	-40,00	-42,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.779,34**	**-961,00**	**-967,00**	**-987,00**	**-1.007,00**	**-1.028,00**
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-92.082,27	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-92.082,27**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,77	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-91,78	-106,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
7431200	Telefongebühren	-56,65	-43,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
7431300	Porto	-50,51	-48,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-84.663,16	-87.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-84.862,87**	**-87.197,00**	**-89.197,00**	**-90.197,00**	**-91.197,00**	**-92.197,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.724,48**	**-188.158,00**	**-190.164,00**	**-191.184,00**	**-192.204,00**	**-193.225,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.724,48**	**-188.158,00**	**-190.164,00**	**-191.184,00**	**-192.204,00**	**-193.225,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-178.724,48**	**-188.158,00**	**-190.164,00**	**-191.184,00**	**-192.204,00**	**-193.225,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-178.724,48**	**-188.158,00**	**-190.164,00**	**-191.184,00**	**-192.204,00**	**-193.225,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken für öffentliche Zwecke und die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen zur bedarfsgerechten Bereitstellung von Flächen für Wohnbauten, Gewerbe- und Industriebetriebe und für Straßenbaumaßnahmen. Entschädigungen für Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte; Beurkundung gemeindlicher Verträge; Ausübung von Vorkaufsrechten; Flurbereinigungsverfahren; Enteignungsverfahren; Umwandlung; Entwicklung von Bauflächen
Rechtsgrundlagen:	Baugesetzbuch
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Investoren, Bauinteressenten
Ziele:	Sicherung des Flächenbedarfs für • Straßen- und Kanalbaumaßnahmen, • die Realisierung neuer Wohnbau-und Gewerbegebiete, • sonstige öffentliche Investitionsmaßnahmen, für die Grundstücke Dritter benötigt werden.

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	48.460,30 €	51.034,55 €	48.411,48 €	100.602,84 €	46.491,88 €	44.910,00 €	45.265,00 €	46.151,00 €	47.055,00 €	47.978,00 €
Kosten pro Einwohner	4,66 €	4,91 €	4,68 €	9,77 €	4,52 €	4,37 €	4,40 €	4,49 €	4,57 €	4,66 €
Personalkosten	47.270,43 €	49.901,31 €	47.361,26 €	49.433,91 €	42.238,56 €	43.650,00 €	44.322,00 €	45.208,00 €	46.112,00 €	47.035,00 €
anteilige Personalkosten	97,54%	97,78%	97,83%	49,14%	90,85%	97,19%	97,92%	97,96%	98,00%	98,03%
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:	0,69	0,68	0,68	0,68	0,54	0,54	0,54			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	84.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**84.740,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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**	**84.740,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.865,29	-33.936,00	-34.424,00	-35.112,00	-35.814,00	-36.531,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-502,48	-587,00	-503,00	-513,00	-523,00	-533,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.249,30	-2.350,00	-2.379,00	-2.427,00	-2.475,00	-2.525,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.621,49	-6.777,00	-7.016,00	-7.156,00	-7.300,00	-7.446,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-42.238,56**	**-43.650,00**	**-44.322,00**	**-45.208,00**	**-46.112,00**	**-47.035,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-84,11	-227,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-486,68	-555,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00
5431200	Telefongebühren	-293,52	-226,00	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00
5431300	Porto	-267,49	-252,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-3.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.253,32**	**-1.260,00**	**-943,00**	**-943,00**	**-943,00**	**-943,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.491,88**	**-44.910,00**	**-45.265,00**	**-46.151,00**	**-47.055,00**	**-47.978,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**38.248,12**	**-34.910,00**	**-35.265,00**	**-36.151,00**	**-37.055,00**	**-37.978,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**38.248,12**	**-34.910,00**	**-35.265,00**	**-36.151,00**	**-37.055,00**	**-37.978,00**
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)**	**38.248,12**	**-34.910,00**	**-35.265,00**	**-36.151,00**	**-37.055,00**	**-37.978,00**
29	**Teilergebnis**	**38.248,12**	**-34.910,00**	**-35.265,00**	**-36.151,00**	**-37.055,00**	**-37.978,00**

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**38.248,12**	**-34.910,00**	**-35.265,00**	**-36.151,00**	**-37.055,00**	**-37.978,00**
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**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.865,29	-33.936,00	-34.424,00	-35.112,00	-35.814,00	-36.531,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-502,48	-587,00	-503,00	-513,00	-523,00	-533,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.249,30	-2.350,00	-2.379,00	-2.427,00	-2.475,00	-2.525,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.621,49	-6.777,00	-7.016,00	-7.156,00	-7.300,00	-7.446,00
10	**Personalauszahlungen**	**-42.238,56**	**-43.650,00**	**-44.322,00**	**-45.208,00**	**-46.112,00**	**-47.035,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-84,11	-227,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-490,11	-555,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00
7431200	Telefongebühren	-297,88	-226,00	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00
7431300	Porto	-267,64	-252,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
7448000	Schadensfälle	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-51.139,74**	**-1.260,00**	**-943,00**	**-943,00**	**-943,00**	**-943,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.378,30**	**-44.910,00**	**-45.265,00**	**-46.151,00**	**-47.055,00**	**-47.978,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.378,30**	**-44.910,00**	**-45.265,00**	**-46.151,00**	**-47.055,00**	**-47.978,00**
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	84.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**84.740,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.740,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.926,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-3.926,89**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.926,89**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.813,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.565,19**	**-44.910,00**	**-45.265,00**	**-46.151,00**	**-47.055,00**	**-47.978,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-12.565,19**	**-44.910,00**	**-45.265,00**	**-46.151,00**	**-47.055,00**	**-47.978,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Investition I01080101 Grundstücksankauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.926,89	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung (Planung, Bau, Modernisierung, Unterhaltung) und Bewirtschaftung (einschließlich Miete und Pachten) des Rathauses einschließlich Tiefgarage und der Gemeindehäuser; Fischereipacht; Erbbauzinsen; Gebäudereinigung Ab 2013 werden hier auch die Gebäude des ehemaligen Realschulkomplexes dargestellt.
Rechtsgrundlagen:	alle den Hochbau betreffenden Gesetze
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung
Ziele:	1. Festlegung von Standards für Gebäude 2. Erreichung der festgelegten Standards unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und Auslastung der Gebäude

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	531.794,67 €	495.455,01 €	800.485,97 €	495.221,09 €	553.866,14 €	546.002,00 €	627.554,00 €	636.779,00 €	638.571,00 €	611.156,00 €
Kosten pro Einwohner	51,17 €	47,69 €	77,41 €	48,11 €	53,84 €	53,08 €	61,00 €	61,90 €	62,08 €	59,41 €
Personalkosten	92.644,77 €	104.029,42 €	110.371,75 €	102.332,82 €	167.788,79 €	180.693,00 €	146.401,00 €	149.016,00 €	151.680,00 €	154.399,00 €
anteilige Personalkosten	17,42%	21,00%	13,79%	20,66%	30,29%	33,09%	23,33%	23,40%	23,75%	25,26%
Sachkosten	295.707,44 €	260.010,05 €	515.104,92 €	215.129,75 €	270.502,39 €	245.000,00 €	338.000,00 €	343.000,00 €	343.000,00 €	313.000,00 €
anteilige Sachkosten	55,61%	52,48%	64,35%	43,44%	48,84%	44,87%	53,86%	53,86%	53,71%	51,21%
Abschreibungen	126.455,64 €	128.405,19 €	132.467,98 €	128.498,86 €	112.145,75 €	116.570,00 €	138.341,00 €	139.951,00 €	139.079,00 €	138.945,00 €
anteilige Abschreibungen	23,78%	25,92%	16,55%	25,95%	20,25%	21,35%	22,04%	21,98%	21,78%	22,73%
BGF	33.497	33.497	33.497	33.497	33.497					
Stellenanteile:	1,73	1,88	2,00	1,99	2,75	2,61	2,60			

Bemerkungen:	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.334,15	27.334,00	27.334,00	27.334,00	27.334,00	27.334,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.334,15**	**27.334,00**	**62.334,00**	**62.334,00**	**62.334,00**	**62.334,00**
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**
4411000	Mieten und Pachten	127.099,48	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**127.099,48**	**110.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	745,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**745,86**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4591100	Schadensfälle	8.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.001,26**	**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**	**163.180,75**	**139.334,00**	**154.334,00**	**154.334,00**	**154.334,00**	**154.334,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.082,73	-27.009,00	-27.583,00	-28.135,00	-28.697,00	-29.271,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-741,12	-385,00	-741,00	-756,00	-771,00	-786,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-95.796,42	-108.706,00	-77.794,00	-79.350,00	-80.937,00	-82.556,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.839,65	-1.882,00	-1.301,00	-1.327,00	-1.353,00	-1.380,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.129,93	-7.206,00	-5.211,00	-5.315,00	-5.421,00	-5.529,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.545,11	-22.449,00	-16.207,00	-16.531,00	-16.861,00	-17.199,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-825,73	-988,00	-1.125,00	-1.163,00	-1.201,00	-1.239,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.682,97	-10.344,00	-12.645,00	-12.645,00	-12.645,00	-12.645,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-4.023,84	-1.724,00	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00	-3.794,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-167.788,79**	**-180.693,00**	**-146.401,00**	**-149.016,00**	**-151.680,00**	**-154.399,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215002	Grundstücksunterhaltung	-8.963,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-53.055,58	-20.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-36.544,99	-58.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-98.173,41	-96.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-73.812,59	-66.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-270.502,39**	**-245.000,00**	**-338.000,00**	**-343.000,00**	**-343.000,00**	**-313.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-112.145,75	-116.570,00	-136.341,00	-137.951,00	-137.079,00	-136.945,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-112.145,75**	**-116.570,00**	**-138.341,00**	**-139.951,00**	**-139.079,00**	**-138.945,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-248,07	-215,00	-382,00	-382,00	-382,00	-382,00

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5422000	Mieten und Pachten	-122,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.419,69	-1.625,00	-2.102,00	-2.102,00	-2.102,00	-2.102,00
5431200	Telefongebühren	-857,04	-661,00	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00
5431300	Porto	-781,70	-738,00	-1.009,00	-1.009,00	-1.009,00	-1.009,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.429,21**	**-3.739,00**	**-4.812,00**	**-4.812,00**	**-4.812,00**	**-4.812,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-553.866,14**	**-546.002,00**	**-627.554,00**	**-636.779,00**	**-638.571,00**	**-611.156,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-390.685,39**	**-406.668,00**	**-473.220,00**	**-482.445,00**	**-484.237,00**	**-456.822,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-390.685,39**	**-406.668,00**	**-473.220,00**	**-482.445,00**	**-484.237,00**	**-456.822,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-390.685,39**	**-406.668,00**	**-443.220,00**	**-482.445,00**	**-484.237,00**	**-456.822,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-13.672,01	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-16.616,74	-26.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.288,75**	**-32.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-420.974,14**	**-438.668,00**	**-466.220,00**	**-505.445,00**	**-507.237,00**	**-479.822,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-420.974,14**	**-438.668,00**	**-466.220,00**	**-505.445,00**	**-507.237,00**	**-479.822,00**
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

Beendigung Mietverhältnis Schulstraße 10

4911000

2022: Erstattung Schäden Tiefgarage.

5215003

2022-2025: 50.000 € für Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen mit 70 % Zuwendung

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

5215004

2022: 25.000 € für Renovierung Eingangsbereich
2023: 30.000 € für WC-Anlage Erdgeschoss
2024: 30.000 € für WC-Anlage 2. OG

5910000

2022: Restarbeiten für Schadensbeseitigung Hochwasser.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	124.602,70	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**124.602,70**	**110.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	789,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**789,57**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6591100	Schadensfälle	8.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**8.001,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.393,53**	**112.000,00**	**177.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.191,14	-27.009,00	-27.583,00	-28.135,00	-28.697,00	-29.271,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-741,12	-385,00	-741,00	-756,00	-771,00	-786,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-95.796,42	-108.706,00	-77.794,00	-79.350,00	-80.937,00	-82.556,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.839,65	-1.882,00	-1.301,00	-1.327,00	-1.353,00	-1.380,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.129,93	-7.206,00	-5.211,00	-5.315,00	-5.421,00	-5.529,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.545,11	-22.449,00	-16.207,00	-16.531,00	-16.861,00	-17.199,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-825,73	-988,00	-1.125,00	-1.163,00	-1.201,00	-1.239,00
10	**Personalauszahlungen**	**-151.081,98**	**-168.625,00**	**-129.962,00**	**-132.577,00**	**-135.241,00**	**-137.960,00**
7215002	Grundstücksunterhaltung	-8.963,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-52.791,22	-20.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-59.796,48	-58.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-94.180,68	-96.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-70.268,08	-66.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-285.952,28**	**-245.000,00**	**-358.000,00**	**-343.000,00**	**-343.000,00**	**-313.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-248,07	-215,00	-382,00	-382,00	-382,00	-382,00
7422000	Mieten und Pachten	-122,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.429,96	-1.625,00	-2.102,00	-2.102,00	-2.102,00	-2.102,00
7431200	Telefongebühren	-870,20	-661,00	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00
7431300	Porto	-782,17	-738,00	-1.009,00	-1.009,00	-1.009,00	-1.009,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.453,11**	**-3.739,00**	**-6.812,00**	**-6.812,00**	**-6.812,00**	**-6.812,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-440.487,37**	**-417.364,00**	**-494.774,00**	**-482.389,00**	**-485.053,00**	**-457.772,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.093,84**	**-305.364,00**	**-317.774,00**	**-355.389,00**	**-358.053,00**	**-330.772,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-10.412,50**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-10.319,82	-8.000,00	-38.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-10.319,82**	**-8.000,00**	**-38.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.732,32**	**-228.000,00**	**-53.300,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.732,32**	**-228.000,00**	**-53.300,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-327.826,16**	**-533.364,00**	**-371.074,00**	**-363.389,00**	**-366.053,00**	**-338.772,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-327.826,16**	**-533.364,00**	**-371.074,00**	**-363.389,00**	**-366.053,00**	**-338.772,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investition I01080201 Inventar Rathaus > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	10.319,82	8.000,00	38.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Erläuterungen:

2022: Neue Telefonanlage

Investition I01080202 Erwerb einer Fotovoltaikanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.412,50							

Investition I01080203 Erwerb Gebäude für Dritte Orte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		220.000,00						

Investition I01080205 Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			15.300,00					

Erläuterungen:

Auszahlung einbehaltene Sicherheitsleistung

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Silvia Gonzalez	Bürgerdienste und Soziales

Kurzbeschreibung:	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Maßnahmen nach PsychKG, Munitionsfunde, Verkehr mit Sprengstoff, Feuerwerke, Hunde) sowie Abwicklung von Wildschäden, Truppenübungen, Lärmimmissionen, Tierschutz, Tierseuchen, Obdachlosigkeit und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Rechtsgrundlagen:	OBG NRW, OWiG, Spezialgesetze
Zielgruppe:	Bevölkerung
Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere Schutz der Bevölkerung, regelmäßige Präventionsarbeit

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	158.886,63 €	173.678,47 €	151.292,98 €	147.346,62 €	184.586,64 €	156.364,00 €	217.592,00 €	199.388,00 €	222.330,00 €	224.823,00 €
Kosten pro Einwohner	15,29 €	16,72 €	14,63 €	14,31 €	17,94 €	15,20 €	21,15 €	19,38 €	21,61 €	21,86 €
Personalkosten	103.438,17 €	109.898,09 €	72.269,05 €	72.865,68 €	125.660,96 €	71.519,00 €	128.293,00 €	130.689,00 €	133.131,00 €	135.624,00 €
anteilige Personalkosten	65,10%	63,28%	47,77%	49,45%	68,08%	45,74%	58,96%	65,55%	59,88%	60,32%
Sachkosten	0,00 €	3.957,85 €	20.230,00 €	16.868,49 €	426,26 €	20.000,00 €	20.000,00 €	500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	2,28%	13,37%	11,45%	0,23%	12,79%	9,19%	0,25%	9,45%	9,34%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzeigen	291	296	301	380	530					
Verwarnungen	934	1.046	1.156	722	757					
Hundekataster	508	528	538	539	535					
Autowracks	11	10	5	5	1					
Stellenanteile:	1,77	1,70	2,07	1,11	1,31	1,06	1,27			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.500,00**	**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**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.781,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.781,40**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.355,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.355,41**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4561000	Bußgelder	8.539,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.679,95**	**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**	**24.316,76**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-95.302,25	-55.392,00	-80.597,00	-82.209,00	-83.853,00	-85.530,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.074,65	-959,00	-985,00	-1.005,00	-1.025,00	-1.046,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.245,56	-3.738,00	-5.405,00	-5.513,00	-5.623,00	-5.736,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.038,50	-11.430,00	-16.754,00	-17.089,00	-17.431,00	-17.780,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-612,00	-633,00	-653,00	-674,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-6.877,00	-6.877,00	-6.877,00	-6.877,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-2.063,00	-2.063,00	-2.063,00	-2.063,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-125.660,96**	**-71.519,00**	**-128.293,00**	**-130.689,00**	**-133.131,00**	**-135.624,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-426,26	-20.000,00	-20.000,00	-500,00	-21.000,00	-21.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-426,26**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-500,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-7.384,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.384,18**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-390,77	-159,00	-602,00	-602,00	-602,00	-602,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-47.387,57	-52.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-791,70	-906,00	-854,00	-854,00	-854,00	-854,00
5431200	Telefongebühren	-479,24	-369,00	-333,00	-333,00	-333,00	-333,00
5431300	Porto	-565,96	-411,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-51.115,24**	**-58.845,00**	**-62.199,00**	**-62.199,00**	**-62.199,00**	**-62.199,00**

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.586,64	-156.364,00	-217.592,00	-199.388,00	-222.330,00	-224.823,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.269,88	-150.364,00	-211.592,00	-193.388,00	-216.330,00	-218.823,00
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-160.269,88	-150.364,00	-211.592,00	-193.388,00	-216.330,00	-218.823,00
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)	-160.269,88	-150.364,00	-211.592,00	-193.388,00	-216.330,00	-218.823,00
29	Teilergebnis	-160.269,88	-150.364,00	-211.592,00	-193.388,00	-216.330,00	-218.823,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-160.269,88	-150.364,00	-211.592,00	-193.388,00	-216.330,00	-218.823,00
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

5011000

Rufbereitschaft Ordnungsamt

5241004

Die Überprüfung erfolgt alle 18 Monate.

5431000

In dem Ansatz sind 25.000 € für den Sicherheitsdienst und die Pauschale für das Tierheim enthalten. Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung wurden die Ansätze erhöht.

5711100

900 € für stichsichere Westen und 200 € für Handschuhe.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	1.876,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.876,40**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.024,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.024,84**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
6561000	Bußgelder	4.970,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**4.970,10**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.371,34**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-89.379,88	-55.392,00	-80.597,00	-82.209,00	-83.853,00	-85.530,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.066,10	-959,00	-985,00	-1.005,00	-1.025,00	-1.046,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.245,56	-3.738,00	-5.405,00	-5.513,00	-5.623,00	-5.736,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.589,52	-11.430,00	-16.754,00	-17.089,00	-17.431,00	-17.780,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-612,00	-633,00	-653,00	-674,00
10	**Personalauszahlungen**	**-117.281,06**	**-71.519,00**	**-119.353,00**	**-121.749,00**	**-124.191,00**	**-126.684,00**
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-7.358,25	-20.000,00	-20.000,00	-500,00	-21.000,00	-21.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.358,25**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-500,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-7.339,38	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-7.339,38**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-390,77	-159,00	-602,00	-602,00	-602,00	-602,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-47.460,45	-52.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	16,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-809,06	-906,00	-854,00	-854,00	-854,00	-854,00
7431200	Telefongebühren	-510,67	-369,00	-333,00	-333,00	-333,00	-333,00
7431300	Porto	-566,22	-411,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-51.220,89**	**-58.845,00**	**-63.299,00**	**-62.199,00**	**-62.199,00**	**-62.199,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.199,58**	**-156.364,00**	**-208.652,00**	**-190.448,00**	**-213.390,00**	**-215.883,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.828,24**	**-150.364,00**	**-202.652,00**	**-184.448,00**	**-207.390,00**	**-209.883,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-162.828,24**	**-150.364,00**	**-202.652,00**	**-184.448,00**	**-207.390,00**	**-209.883,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-162.828,24**	**-150.364,00**	**-202.652,00**	**-184.448,00**	**-207.390,00**	**-209.883,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Vera Mölders	Bürgerdienste und Soziales

Kurzbeschreibung:	Gewerbean-, ab- und -ummeldungen, Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Führung Gewerberegister, Spielhallen, Spielrecht, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bekämpfung der Schwarzarbeit
Rechtsgrundlagen:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Lotterierecht, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sportwettengesetz, ortsrechtliche Satzungen, Erlasse, Verordnungen und Rechtsprechung
Zielgruppe:	Bevölkerung, Gewerbetreibende
Ziele:	Gewerbeanzeigen und Erlaubnisse nach Vorliegen der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeiten

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	47.349,28 €	37.730,05 €	30.883,03 €	34.360,85 €	34.513,23 €	35.002,00 €	40.291,00 €	41.077,00 €	41.880,00 €	42.699,00 €
Kosten pro Einwohner	4,56 €	3,63 €	2,99 €	3,34 €	3,36 €	3,40 €	3,92 €	3,99 €	4,07 €	4,15 €
Personalkosten	45.762,19 €	36.319,84 €	30.145,90 €	33.565,95 €	33.486,90 €	34.069,00 €	39.333,00 €	40.119,00 €	40.922,00 €	41.741,00 €
anteilige Personalkosten	96,65%	96,26%	97,61%	97,69%	97,03%	97,33%	97,62%	97,67%	97,71%	97,76%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gestattungen	35	44	38	28	2					
Reisegewerbekarten	2	-	-	2	1					
Gewerbean- und -abmeldungen	160	143	123	178	132					
Stellenanteile:	0,98	0,67	0,49	0,54	0,52	0,52	0,61			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4311000	Verwaltungsgebühren	13.245,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.245,10**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
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**	**13.245,10**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-25.675,74	-26.336,00	-30.333,00	-30.939,00	-31.558,00	-32.189,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-507,51	-456,00	-507,00	-517,00	-527,00	-538,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.689,17	-1.792,00	-2.053,00	-2.094,00	-2.136,00	-2.179,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.614,48	-5.485,00	-6.440,00	-6.569,00	-6.701,00	-6.835,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-33.486,90**	**-34.069,00**	**-39.333,00**	**-40.119,00**	**-40.922,00**	**-41.741,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-113,75	-113,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-468,83	-441,00	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00
5431200	Telefongebühren	-232,72	-179,00	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00
5431300	Porto	-211,03	-200,00	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.026,33**	**-933,00**	**-958,00**	**-958,00**	**-958,00**	**-958,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.513,23**	**-35.002,00**	**-40.291,00**	**-41.077,00**	**-41.880,00**	**-42.699,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-21.268,13**	**-21.002,00**	**-26.291,00**	**-27.077,00**	**-27.880,00**	**-28.699,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-21.268,13**	**-21.002,00**	**-26.291,00**	**-27.077,00**	**-27.880,00**	**-28.699,00**
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)**	**-21.268,13**	**-21.002,00**	**-26.291,00**	**-27.077,00**	**-27.880,00**	**-28.699,00**
29	**Teilergebnis**	**-21.268,13**	**-21.002,00**	**-26.291,00**	**-27.077,00**	**-27.880,00**	**-28.699,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-21.268,13	-21.002,00	-26.291,00	-27.077,00	-27.880,00	-28.699,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311000	Verwaltungsgebühren	13.374,75	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.374,75**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.374,75**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-24.888,03	-26.336,00	-30.333,00	-30.939,00	-31.558,00	-32.189,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-494,68	-456,00	-507,00	-517,00	-527,00	-538,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.689,17	-1.792,00	-2.053,00	-2.094,00	-2.136,00	-2.179,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.292,72	-5.485,00	-6.440,00	-6.569,00	-6.701,00	-6.835,00
10	**Personalauszahlungen**	**-32.364,60**	**-34.069,00**	**-39.333,00**	**-40.119,00**	**-40.922,00**	**-41.741,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-113,75	-113,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-470,94	-441,00	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00
7431200	Telefongebühren	-234,97	-179,00	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00
7431300	Porto	-211,16	-200,00	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.030,82**	**-933,00**	**-958,00**	**-958,00**	**-958,00**	**-958,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.395,42**	**-35.002,00**	**-40.291,00**	**-41.077,00**	**-41.880,00**	**-42.699,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.020,67**	**-21.002,00**	**-26.291,00**	**-27.077,00**	**-27.880,00**	**-28.699,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.020,67**	**-21.002,00**	**-26.291,00**	**-27.077,00**	**-27.880,00**	**-28.699,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-20.020,67**	**-21.002,00**	**-26.291,00**	**-27.077,00**	**-27.880,00**	**-28.699,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Vera Mölders	Bürgerdienste und Soziales

Kurzbeschreibung:	Festsetzung von Marktveranstaltungen
Rechtsgrundlagen:	Gemeindeordnung NRW, Gewerbeordnung, Kommunalabgabengesetz NRW
Zielgruppe:	Marktbeschicker, Einwohner
Ziele:	Kosten- und zielorientierte Gebühren

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	8.306,31 €	5.332,34 €	5.135,69 €	4.818,95 €	5.065,37 €	5.310,00 €	5.423,00 €	5.528,00 €	5.638,00 €	5.745,00 €
Kosten pro Einwohner	0,80 €	0,51 €	0,50 €	0,47 €	0,49 €	0,52 €	0,53 €	0,54 €	0,55 €	0,56 €
Personalkosten	7.906,26 €	4.965,58 €	5.016,04 €	4.707,40 €	4.985,30 €	5.236,00 €	5.286,00 €	5.391,00 €	5.501,00 €	5.608,00 €
anteilige Personalkosten	95,18%	93,12%	97,67%	97,69%	98,42%	98,61%	97,47%	97,52%	97,57%	97,62%
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	2	2	2	2	1					
Stellenanteile:	0,24	0,15	0,07	0,04	0,07	0,07	0,07			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
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**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.843,45	-4.053,00	-4.072,00	-4.153,00	-4.237,00	-4.321,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73,67	-70,00	-74,00	-75,00	-77,00	-78,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-261,97	-280,00	-281,00	-287,00	-293,00	-298,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-806,21	-833,00	-859,00	-876,00	-894,00	-911,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.985,30**	**-5.236,00**	**-5.286,00**	**-5.391,00**	**-5.501,00**	**-5.608,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-21,07	-13,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-27,33	-33,00	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00
5431200	Telefongebühren	-16,91	-13,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00
5431300	Porto	-14,76	-15,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-80,07**	**-74,00**	**-137,00**	**-137,00**	**-137,00**	**-137,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.065,37**	**-5.310,00**	**-5.423,00**	**-5.528,00**	**-5.638,00**	**-5.745,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.065,37**	**-4.310,00**	**-4.223,00**	**-4.328,00**	**-4.438,00**	**-4.545,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.065,37**	**-4.310,00**	**-4.223,00**	**-4.328,00**	**-4.438,00**	**-4.545,00**
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)**	**-4.065,37**	**-4.310,00**	**-4.223,00**	**-4.328,00**	**-4.438,00**	**-4.545,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-4.065,37**	**-5.310,00**	**-5.223,00**	**-5.328,00**	**-5.438,00**	**-5.545,00**

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-4.065,37**	**-5.310,00**	**-5.223,00**	**-5.328,00**	**-5.438,00**	**-5.545,00**
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

4321003

Fischwagen, Trödelmarkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.843,45	-4.053,00	-4.072,00	-4.153,00	-4.237,00	-4.321,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73,67	-70,00	-74,00	-75,00	-77,00	-78,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-261,97	-280,00	-281,00	-287,00	-293,00	-298,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-806,21	-833,00	-859,00	-876,00	-894,00	-911,00
10	**Personalauszahlungen**	**-4.985,30**	**-5.236,00**	**-5.286,00**	**-5.391,00**	**-5.501,00**	**-5.608,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-21,07	-13,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-27,94	-33,00	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00
7431200	Telefongebühren	-17,94	-13,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00
7431300	Porto	-14,77	-15,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-81,72**	**-74,00**	**-137,00**	**-137,00**	**-137,00**	**-137,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.067,02**	**-5.310,00**	**-5.423,00**	**-5.528,00**	**-5.638,00**	**-5.745,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.067,02**	**-4.310,00**	**-4.223,00**	**-4.328,00**	**-4.438,00**	**-4.545,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.067,02**	**-4.310,00**	**-4.223,00**	**-4.328,00**	**-4.438,00**	**-4.545,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.067,02**	**-4.310,00**	**-4.223,00**	**-4.328,00**	**-4.438,00**	**-4.545,00**

SCHALKSMÜHLE	**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 Vekehrssicherheitsveranstaltungen, Festlegung von Straßenbezeichnungen, Verkehrsregelungen aufgrund von Anträgen und besondern 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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	61.444,17 €	61.788,57 €	74.236,39 €	70.019,36 €	87.825,50 €	77.352,00 €	75.440,00 €	76.424,00 €	77.426,00 €	78.449,00 €
Kosten pro Einwohner	5,91 €	5,95 €	7,18 €	6,80 €	8,54 €	7,52 €	7,33 €	7,43 €	7,53 €	7,63 €
Personalkosten	42.911,40 €	42.720,24 €	50.362,04 €	54.201,27 €	64.100,15 €	46.170,00 €	49.130,00 €	50.114,00 €	51.116,00 €	52.139,00 €
anteilige Personalkosten	69,84%	69,14%	67,84%	77,41%	72,99%	59,69%	65,12%	65,57%	66,02%	66,46%
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 Beschilderungen/Markierungen	66	54	126	128	143					
Stellenanteile:	0,83	0,78	0,75	0,78	0,85	0,70	0,74			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4561000	Bußgelder	2.487,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4561001	Verwarnungsgelder	10.110,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.636,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
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**	**12.636,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-46.369,63	-35.654,00	-37.899,00	-38.657,00	-39.430,00	-40.219,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-797,81	-617,00	-641,00	-654,00	-667,00	-681,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.640,11	-2.431,00	-2.577,00	-2.629,00	-2.682,00	-2.735,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.292,60	-7.468,00	-8.013,00	-8.174,00	-8.337,00	-8.504,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-64.100,15**	**-46.170,00**	**-49.130,00**	**-50.114,00**	**-51.116,00**	**-52.139,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-165,57	-497,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-655,89	-637,00	-564,00	-564,00	-564,00	-564,00
5431200	Telefongebühren	-335,69	-259,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
5431300	Porto	-306,18	-289,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-9.792,41	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-12.322,21	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.725,35**	**-31.182,00**	**-26.310,00**	**-26.310,00**	**-26.310,00**	**-26.310,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.825,50**	**-77.352,00**	**-75.440,00**	**-76.424,00**	**-77.426,00**	**-78.449,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-75.189,50**	**-63.352,00**	**-61.440,00**	**-62.424,00**	**-63.426,00**	**-64.449,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-75.189,50**	**-63.352,00**	**-61.440,00**	**-62.424,00**	**-63.426,00**	**-64.449,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-75.189,50**	**-63.352,00**	**-61.440,00**	**-62.424,00**	**-63.426,00**	**-64.449,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-38.335,30	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.335,30**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-113.524,80**	**-92.352,00**	**-90.440,00**	**-91.424,00**	**-92.426,00**	**-93.449,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-113.524,80**	**-92.352,00**	**-90.440,00**	**-91.424,00**	**-92.426,00**	**-93.449,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6561000	Bußgelder	3.723,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6561001	Verwarnungsgelder	10.222,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**13.945,50**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.945,50**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-31.315,64	-35.654,00	-37.899,00	-38.657,00	-39.430,00	-40.219,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-605,42	-617,00	-641,00	-654,00	-667,00	-681,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.640,11	-2.431,00	-2.577,00	-2.629,00	-2.682,00	-2.735,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.125,53	-7.468,00	-8.013,00	-8.174,00	-8.337,00	-8.504,00
10	**Personalauszahlungen**	**-42.686,70**	**-46.170,00**	**-49.130,00**	**-50.114,00**	**-51.116,00**	**-52.139,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-165,57	-497,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-659,50	-637,00	-564,00	-564,00	-564,00	-564,00
7431200	Telefongebühren	-340,01	-259,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
7431300	Porto	-306,36	-289,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00
7499002	Verkehrssicherung	-12.840,80	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-14.312,24**	**-21.682,00**	**-19.310,00**	**-19.310,00**	**-19.310,00**	**-19.310,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.998,94**	**-67.852,00**	**-68.440,00**	**-69.424,00**	**-70.426,00**	**-71.449,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.053,44**	**-53.852,00**	**-54.440,00**	**-55.424,00**	**-56.426,00**	**-57.449,00**
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-9.792,41	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-9.792,41**	**-9.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.792,41**	**-9.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.792,41**	**-9.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-52.845,85**	**-63.352,00**	**-61.440,00**	**-62.424,00**	**-63.426,00**	**-64.449,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-52.845,85**	**-63.352,00**	**-61.440,00**	**-62.424,00**	**-63.426,00**	**-64.449,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**
02 Sicherheit und Ordnung	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Vera Mölders	Bürgerdienste und Soziales

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	106.581,36 €	108.187,19 €	132.169,23 €	132.866,34 €	130.504,03 €	139.875,00 €	142.722,00 €	144.621,00 €	146.558,00 €	148.533,00 €
Kosten pro Einwohner	10,26 €	10,41 €	12,78 €	12,91 €	12,69 €	13,60 €	13,87 €	14,06 €	14,25 €	14,44 €
Personalkosten	68.037,81 €	69.118,38 €	87.740,80 €	88.195,39 €	93.049,89 €	91.536,00 €	94.951,00 €	96.850,00 €	98.787,00 €	100.762,00 €
anteilige Personalkosten	63,84%	63,89%	66,39%	66,38%	71,30%	65,44%	66,53%	66,97%	67,40%	67,84%
Sachkosten	36.700,37 €	37.270,42 €	42.440,70 €	42.736,32 €	34.475,93 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
anteilige Sachkosten	34,43%	34,45%	32,11%	32,16%	26,42%	30,03%	29,43%	29,04%	28,66%	28,28%
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:	1,19	1,00	0,98	1,82	1,82	1,82	1,82			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4311000	Verwaltungsgebühren	55.055,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55.055,96**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
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**	**55.055,96**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-71.767,44	-70.599,00	-72.835,00	-74.292,00	-75.778,00	-77.293,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.555,58	-1.222,00	-1.556,00	-1.587,00	-1.618,00	-1.651,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.640,45	-4.657,00	-4.799,00	-4.895,00	-4.993,00	-5.092,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.086,39	-15.058,00	-15.761,00	-16.076,00	-16.398,00	-16.726,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-93.049,86**	**-91.536,00**	**-94.951,00**	**-96.850,00**	**-98.787,00**	**-100.762,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-34.475,93	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-34.475,93**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
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**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-20,17	-574,00	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.457,25	-1.486,00	-1.466,00	-1.466,00	-1.466,00	-1.466,00
5431200	Telefongebühren	-784,52	-604,00	-571,00	-571,00	-571,00	-571,00
5431300	Porto	-716,30	-675,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.978,24**	**-6.339,00**	**-5.771,00**	**-5.771,00**	**-5.771,00**	**-5.771,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.504,03**	**-139.875,00**	**-142.722,00**	**-144.621,00**	**-146.558,00**	**-148.533,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-75.448,07**	**-79.875,00**	**-82.722,00**	**-84.621,00**	**-86.558,00**	**-88.533,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-75.448,07**	**-79.875,00**	**-82.722,00**	**-84.621,00**	**-86.558,00**	**-88.533,00**
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)**	**-75.448,07**	**-79.875,00**	**-82.722,00**	**-84.621,00**	**-86.558,00**	**-88.533,00**
29	**Teilergebnis**	**-75.448,07**	**-79.875,00**	**-82.722,00**	**-84.621,00**	**-86.558,00**	**-88.533,00**

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-75.448,07**	**-79.875,00**	**-82.722,00**	**-84.621,00**	**-86.558,00**	**-88.533,00**
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

5431010

Projekt Willkommen in 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311000	Verwaltungsgebühren	55.736,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55.736,85**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.736,85**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-71.767,44	-70.599,00	-72.835,00	-74.292,00	-75.778,00	-77.293,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.555,58	-1.222,00	-1.556,00	-1.587,00	-1.618,00	-1.651,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.640,45	-4.657,00	-4.799,00	-4.895,00	-4.993,00	-5.092,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.086,39	-15.058,00	-15.761,00	-16.076,00	-16.398,00	-16.726,00
10	**Personalauszahlungen**	**-93.049,86**	**-91.536,00**	**-94.951,00**	**-96.850,00**	**-98.787,00**	**-100.762,00**
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-33.895,55	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.895,55**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-20,17	-574,00	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.456,16	-1.486,00	-1.466,00	-1.466,00	-1.466,00	-1.466,00
7431200	Telefongebühren	-775,08	-604,00	-571,00	-571,00	-571,00	-571,00
7431300	Porto	-716,73	-675,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-2.968,14**	**-6.339,00**	**-5.771,00**	**-5.771,00**	**-5.771,00**	**-5.771,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.913,55**	**-139.875,00**	**-142.722,00**	**-144.621,00**	**-146.558,00**	**-148.533,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.176,70**	**-79.875,00**	**-82.722,00**	**-84.621,00**	**-86.558,00**	**-88.533,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-74.176,70**	**-79.875,00**	**-82.722,00**	**-84.621,00**	**-86.558,00**	**-88.533,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-74.176,70**	**-79.875,00**	**-82.722,00**	**-84.621,00**	**-86.558,00**	**-88.533,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**
02 Sicherheit und Ordnung	05 Personenstandsangelegenheiten	01 Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Silvia Gonzalez	Bürgerdienste und Soziales

Kurzbeschreibung:	Beurkundung von Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Führung von Personenstandsbüchern sowie Bearbeitung sonstiger personenbezogener Angelegenheiten
Rechtsgrundlagen:	Personenstandsgesetz, Erlasse und Verordnungen, BGB, EGBGB, Ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnergesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rechtsprechung
Zielgruppe:	Bevölkerung
Ziele:	1. Zeitnahe Bearbeitung und Beratung in allen Personenstandsangelegenheiten, z. B. bei Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen 2. Angebot „Ambiente – Trauungen" an flexiblen Terminen im Bauernhaus Wippekühl

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	68.268,67 €	68.847,18 €	73.219,90 €	72.574,96 €	73.610,07 €	76.433,00 €	77.205,00 €	78.674,00 €	80.173,00 €	81.701,00 €
Kosten pro Einwohner	6,57 €	6,63 €	7,08 €	7,05 €	7,16 €	7,43 €	7,51 €	7,65 €	7,79 €	7,94 €
Personalkosten	65.447,62 €	66.338,77 €	69.644,31 €	68.702,95 €	69.881,87 €	72.661,00 €	73.456,00 €	74.925,00 €	76.424,00 €	77.952,00 €
anteilige Personalkosten	95,87%	96,36%	95,12%	94,66%	94,94%	95,06%	95,14%	95,23%	95,32%	95,41%
Sachkosten	861,61 €	598,53 €	653,21 €	729,88 €	410,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
anteilige Sachkosten	1,26%	0,87%	0,89%	1,01%	0,56%	1,31%	1,30%	1,27%	1,25%	1,22%
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	8	11	12	9					
Stellenanteile:	1,32	1,25	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	02.05.01	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.113,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.113,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4421001	Verkauf Familienstammbücher	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.380,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
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**	**7.493,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-53.648,26	-55.885,00	-56.240,00	-57.364,00	-58.512,00	-59.682,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.204,70	-967,00	-1.205,00	-1.229,00	-1.253,00	-1.278,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.597,44	-3.820,00	-3.831,00	-3.908,00	-3.986,00	-4.066,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.431,47	-11.989,00	-12.180,00	-12.424,00	-12.673,00	-12.926,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-69.881,87**	**-72.661,00**	**-73.456,00**	**-74.925,00**	**-76.424,00**	**-77.952,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-410,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-410,00**	**-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**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,99	-51,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.437,16	-898,00	-886,00	-886,00	-886,00	-886,00
5431200	Telefongebühren	-474,20	-365,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00
5431300	Porto	-433,85	-408,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-945,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.318,20**	**-2.772,00**	**-2.749,00**	**-2.749,00**	**-2.749,00**	**-2.749,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.610,07**	**-76.433,00**	**-77.205,00**	**-78.674,00**	**-80.173,00**	**-81.701,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-66.117,07**	**-66.383,00**	**-67.155,00**	**-68.624,00**	**-70.123,00**	**-71.651,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-66.117,07**	**-66.383,00**	**-67.155,00**	**-68.624,00**	**-70.123,00**	**-71.651,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-66.117,07	-66.383,00	-67.155,00	-68.624,00	-70.123,00	-71.651,00
29	Teilergebnis	-66.117,07	-66.383,00	-67.155,00	-68.624,00	-70.123,00	-71.651,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-66.117,07	-66.383,00	-67.155,00	-68.624,00	-70.123,00	-71.651,00
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

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	02.05.01	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311000	Verwaltungsgebühren	6.113,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.113,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
6421001	Verkauf Familienstammbücher	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.380,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.493,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-53.648,26	-55.885,00	-56.240,00	-57.364,00	-58.512,00	-59.682,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.204,70	-967,00	-1.205,00	-1.229,00	-1.253,00	-1.278,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.597,44	-3.820,00	-3.831,00	-3.908,00	-3.986,00	-4.066,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.431,47	-11.989,00	-12.180,00	-12.424,00	-12.673,00	-12.926,00
10	**Personalauszahlungen**	**-69.881,87**	**-72.661,00**	**-73.456,00**	**-74.925,00**	**-76.424,00**	**-77.952,00**
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,99	-51,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.443,41	-898,00	-886,00	-886,00	-886,00	-886,00
7431200	Telefongebühren	-482,57	-365,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00
7431300	Porto	-434,11	-408,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-945,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.333,08**	**-2.772,00**	**-2.749,00**	**-2.749,00**	**-2.749,00**	**-2.749,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.214,95**	**-76.433,00**	**-77.205,00**	**-78.674,00**	**-80.173,00**	**-81.701,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.721,95**	**-66.383,00**	**-67.155,00**	**-68.624,00**	**-70.123,00**	**-71.651,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-65.721,95**	**-66.383,00**	**-67.155,00**	**-68.624,00**	**-70.123,00**	**-71.651,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-65.721,95**	**-66.383,00**	**-67.155,00**	**-68.624,00**	**-70.123,00**	**-71.651,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Klaus Gebauer	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Volksinitiativen und Bürgerentscheiden (bei Bedarf). Erstellung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen)
Rechtsgrundlagen:	Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, kommunale Satzungen
Zielgruppe:	Wahlen: jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden Statistiken: landwirtschaftliche Betriebe, Forstbetriebe, Gartenbaubetriebe, Verbraucher
Ziele:	1. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements bei Wahlen 2. Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung 3. Beibehaltung der Präsentation von Wahlergebnissen am Wahlabend im Rathaus

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	20.345,90 €	42.263,24 €	27.538,41 €	38.211,25 €	59.538,15 €	41.153,00 €	42.419,00 €	30.962,00 €	43.514,00 €	74.078,00 €
Kosten pro Einwohner	1,96 €	4,07 €	2,66 €	3,71 €	5,79 €	4,00 €	4,12 €	3,01 €	4,23 €	7,20 €
Personalkosten	19.883,15 €	22.504,56 €	26.884,15 €	27.855,76 €	28.710,32 €	28.435,00 €	29.761,00 €	30.304,00 €	30.856,00 €	31.420,00 €
anteilige Personalkosten	97,73%	53,25%	97,62%	72,90%	48,22%	69,10%	70,16%	97,87%	70,91%	42,41%
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				63,26%						
Bundestagswahl 2017 und 2021		77,60%				80,18%				
Gemeinderatswahl 2020					54,11%					
Landtagswahl 2017		67,93%								
Stellenanteile:	0,31	0,31	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	13.246,39	10.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.246,39**	**10.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**20.000,00**
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**	**13.246,39**	**10.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**20.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.522,40	-4.576,00	-4.647,00	-4.740,00	-4.835,00	-4.931,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-16.536,31	-16.704,00	-17.076,00	-17.418,00	-17.766,00	-18.121,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-321,38	-289,00	-321,00	-328,00	-334,00	-341,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.083,61	-1.131,00	-1.153,00	-1.176,00	-1.199,00	-1.223,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.427,91	-3.459,00	-3.605,00	-3.677,00	-3.751,00	-3.826,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-132,81	-167,00	-190,00	-196,00	-202,00	-209,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.039,59	-1.752,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-646,31	-292,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.710,32**	**-28.435,00**	**-29.761,00**	**-30.304,00**	**-30.856,00**	**-31.420,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-16,65	-80,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.720,13	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-42.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-744,11	-343,00	-338,00	-338,00	-338,00	-338,00
5431200	Telefongebühren	-180,38	-139,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00
5431300	Porto	-166,56	-156,00	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30.827,83**	**-12.718,00**	**-12.658,00**	**-658,00**	**-12.658,00**	**-42.658,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.538,15**	**-41.153,00**	**-42.419,00**	**-30.962,00**	**-43.514,00**	**-74.078,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-46.291,76**	**-31.153,00**	**-34.419,00**	**-30.962,00**	**-32.514,00**	**-54.078,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-46.291,76**	**-31.153,00**	**-34.419,00**	**-30.962,00**	**-32.514,00**	**-54.078,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-46.291,76	-31.153,00	-34.419,00	-30.962,00	-32.514,00	-54.078,00
29	Teilergebnis	-46.291,76	-31.153,00	-34.419,00	-30.962,00	-32.514,00	-54.078,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-46.291,76	-31.153,00	-34.419,00	-30.962,00	-32.514,00	-54.078,00
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

Folgende Wahlen sind berücksichtigt:

- 2022 Landtagswahl
- 2024 Europawahl
- 2025 Kommunalwahlen / Bundestagswahl

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	13.246,39	10.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.246,39**	**10.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**20.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.246,39**	**10.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**20.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.548,25	-4.576,00	-4.647,00	-4.740,00	-4.835,00	-4.931,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-16.536,31	-16.704,00	-17.076,00	-17.418,00	-17.766,00	-18.121,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-321,38	-289,00	-321,00	-328,00	-334,00	-341,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.083,61	-1.131,00	-1.153,00	-1.176,00	-1.199,00	-1.223,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.427,91	-3.459,00	-3.605,00	-3.677,00	-3.751,00	-3.826,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-132,81	-167,00	-190,00	-196,00	-202,00	-209,00
10	**Personalauszahlungen**	**-26.024,42**	**-26.391,00**	**-26.992,00**	**-27.535,00**	**-28.087,00**	**-28.651,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-16,65	-80,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-29.720,13	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-42.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-746,21	-343,00	-338,00	-338,00	-338,00	-338,00
7431200	Telefongebühren	-183,08	-139,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00
7431300	Porto	-166,65	-156,00	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-30.832,72**	**-12.718,00**	**-12.658,00**	**-658,00**	**-12.658,00**	**-42.658,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.857,14**	**-39.109,00**	**-39.650,00**	**-28.193,00**	**-40.745,00**	**-71.309,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.610,75**	**-29.109,00**	**-31.650,00**	**-28.193,00**	**-29.745,00**	**-51.309,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-43.610,75**	**-29.109,00**	**-31.650,00**	**-28.193,00**	**-29.745,00**	**-51.309,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-43.610,75**	**-29.109,00**	**-31.650,00**	**-28.193,00**	**-29.745,00**	**-51.309,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	564.696,27 €	461.665,53 €	520.005,04 €	469.133,12 €	703.433,66 €	623.482,00 €	636.235,00 €	612.026,00 €	621.741,00 €	620.246,00 €
Kosten pro Einwohner	54,33 €	44,44 €	50,29 €	45,57 €	68,38 €	60,61 €	61,85 €	59,50 €	60,44 €	60,29 €
Personalkosten	54.470,99 €	64.530,98 €	72.593,21 €	79.226,77 €	90.456,07 €	92.120,00 €	96.115,00 €	98.006,00 €	99.936,00 €	101.903,00 €
anteilige Personalkosten	9,65%	13,98%	13,96%	16,89%	12,86%	14,78%	15,11%	16,01%	16,07%	16,43%
Sachkosten	315.768,90 €	210.383,53 €	221.118,20 €	187.936,02 €	377.911,69 €	261.000,00 €	254.000,00 €	243.000,00 €	235.000,00 €	243.000,00 €
anteilige Sachkosten	55,92%	45,57%	42,52%	40,06%	53,72%	41,86%	39,92%	39,70%	37,80%	39,18%
Abschreibungen	120.055,53 €	131.016,57 €	155.458,53 €	158.476,96 €	173.968,50 €	188.324,00 €	187.871,00 €	188.771,00 €	204.556,00 €	193.094,00 €
anteilige Abschreibungen	21,26%	28,38%	29,90%	33,78%	24,73%	30,21%	29,53%	30,84%	32,90%	31,13%
Anzahl Einsätze und Brandschau	179	175	216	286	141					
Stellenanteile:	1,22	1,23	0,97	1,45	1,35	1,35	1,36			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	117,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	65.510,11	65.455,00	67.392,00	67.821,00	68.249,00	68.678,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**65.727,41**	**67.455,00**	**69.392,00**	**69.821,00**	**70.249,00**	**70.678,00**
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**
4411000	Mieten und Pachten	17.174,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.174,70**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	1.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.670,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**4.101,84**	**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**	**100.674,34**	**83.455,00**	**85.392,00**	**85.821,00**	**86.249,00**	**86.678,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.685,36	-2.723,00	-2.778,00	-2.833,00	-2.890,00	-2.948,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,94	-39,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-66.130,81	-68.083,00	-70.447,00	-71.856,00	-73.293,00	-74.759,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.248,32	-1.178,00	-1.248,00	-1.273,00	-1.299,00	-1.325,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.564,02	-4.616,00	-4.800,00	-4.896,00	-4.994,00	-5.094,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.969,72	-14.164,00	-15.016,00	-15.317,00	-15.624,00	-15.936,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-84,72	-100,00	-113,00	-117,00	-121,00	-125,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.301,81	-1.043,00	-1.273,00	-1.273,00	-1.273,00	-1.273,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-413,37	-174,00	-382,00	-382,00	-382,00	-382,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-90.456,07**	**-92.120,00**	**-96.115,00**	**-98.006,00**	**-99.936,00**	**-101.903,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-195.227,25	-73.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-65.208,19	-62.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-55.991,24	-48.000,00	-52.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-61.485,01	-78.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-77.000,00	-85.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-377.911,69**	**-261.000,00**	**-254.000,00**	**-243.000,00**	**-235.000,00**	**-243.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-173.968,50	-188.324,00	-187.871,00	-188.771,00	-204.556,00	-193.094,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-173.968,50**	**-188.324,00**	**-187.871,00**	**-188.771,00**	**-204.556,00**	**-193.094,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-285,84	-217,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
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	-22.791,85	-36.000,00	-50.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.223,71	-1.184,00	-1.087,00	-1.087,00	-1.087,00	-1.087,00
5431300	Porto	-570,66	-537,00	-522,00	-522,00	-522,00	-522,00

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-1.071,12	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-30.197,22	-38.000,00	-40.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-61.097,40**	**-82.038,00**	**-98.249,00**	**-82.249,00**	**-82.249,00**	**-82.249,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-703.433,66**	**-623.482,00**	**-636.235,00**	**-612.026,00**	**-621.741,00**	**-620.246,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-602.759,32**	**-540.027,00**	**-550.843,00**	**-526.205,00**	**-535.492,00**	**-533.568,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-602.759,32**	**-540.027,00**	**-550.843,00**	**-526.205,00**	**-535.492,00**	**-533.568,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-602.759,32**	**-540.027,00**	**-540.843,00**	**-526.205,00**	**-535.492,00**	**-533.568,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-285,78	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.405,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.691,13**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-605.450,45**	**-550.527,00**	**-551.343,00**	**-536.705,00**	**-545.992,00**	**-544.068,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-605.450,45**	**-550.527,00**	**-551.343,00**	**-536.705,00**	**-545.992,00**	**-544.068,00**
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

4911000

2022: Erstattung Schäden Feuerwehrgerätehaus Dahlerbrück.

5215005

2022: Für Kleinmaßnahmen nach Umbau Gerätehaus Winkeln wurden 10 T€ eingeplant.

5251000

2022: Nachrüstung Rettbox 3.

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

5255000

Unterschiedliche Intervalle für die Überprüfung von Sirenen und Hydraulikagregaten.

5431000

2022: Mehrkosten für LKW-Führerschein.

5493003

2022: Schlauchwaschgerät und Kellersaugkörbe

5910000

2022: Restarbeiten für Schadensbeseitigung Hochwasser.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	951,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.051,60**	**2.000,00**	**32.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	16.764,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.764,47**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
6591100	Schadensfälle	1.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**1.640,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.456,46**	**18.000,00**	**48.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.690,14	-2.723,00	-2.778,00	-2.833,00	-2.890,00	-2.948,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,94	-39,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-66.130,81	-68.083,00	-70.447,00	-71.856,00	-73.293,00	-74.759,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.248,32	-1.178,00	-1.248,00	-1.273,00	-1.299,00	-1.325,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.564,02	-4.616,00	-4.800,00	-4.896,00	-4.994,00	-5.094,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.969,72	-14.164,00	-15.016,00	-15.317,00	-15.624,00	-15.936,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-84,72	-100,00	-113,00	-117,00	-121,00	-125,00
10	**Personalauszahlungen**	**-88.740,89**	**-90.903,00**	**-94.460,00**	**-96.351,00**	**-98.281,00**	**-100.248,00**
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-223.633,78	-223.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-77.947,75	-62.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-49.381,16	-48.000,00	-52.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-59.598,76	-78.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-77.000,00	-85.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-410.561,45**	**-411.000,00**	**-274.000,00**	**-243.000,00**	**-235.000,00**	**-243.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-285,84	-217,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
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	-25.200,32	-36.000,00	-50.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.047,53	-1.184,00	-1.087,00	-1.087,00	-1.087,00	-1.087,00
7431300	Porto	-571,00	-537,00	-522,00	-522,00	-522,00	-522,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.071,14	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-33.131,83**	**-44.038,00**	**-58.249,00**	**-44.249,00**	**-44.249,00**	**-44.249,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.434,17**	**-545.941,00**	**-426.709,00**	**-383.600,00**	**-377.530,00**	**-387.497,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.977,71**	**-527.941,00**	**-378.709,00**	**-365.600,00**	**-359.530,00**	**-369.497,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	31.008,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**31.008,16**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**12.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.388,16**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-353.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-353.095,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-294.355,36	-52.000,00	-18.000,00	-340.000,00	-10.000,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-30.197,22	-38.000,00	-40.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-324.552,58**	**-90.000,00**	**-58.000,00**	**-378.000,00**	**-48.000,00**	**-38.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-677.647,81**	**-90.000,00**	**-58.000,00**	**-378.000,00**	**-48.000,00**	**-38.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-634.259,65**	**-60.000,00**	**-28.000,00**	**-348.000,00**	**-18.000,00**	**-8.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.147.237,36**	**-587.941,00**	**-406.709,00**	**-713.600,00**	**-377.530,00**	**-377.497,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.147.237,36**	**-587.941,00**	**-406.709,00**	**-713.600,00**	**-377.530,00**	**-377.497,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investition I02070101 Neuanschaffungen > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		22.000,00	18.000,00			10.000,00		

Erläuterungen:

2022: Kartengerät Feuerwehrausweise, Nasssauger, Saugkorb, Pumpe

2024: Sprungretter

Investition I02070105 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	31.008,16	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Investition I02070113 Sirenen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	10.909,03	11.000,00						

Investition I02070115 Anbau Gerätehaus Winkeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	353.095,23							

Investition I02070116 ELW Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	77.056,46							

Investition I02070117 ELW Winkeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	77.026,71							

Investition I02070118 MTW Hülscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	66.453,92							

Investition I02070119 Kommandowagen Wehrführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	62.909,24							

Investition I02070120 LF 10 Hülscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG				340.000,00	340.000,00			

Investition I02070121 Einsatzschränke Gerätehaus Winkeln

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		19.000,00						

SCHALKSMÜHLE	**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 Grundschule Spormecke.
Rechtsgrundlagen:	Schulgesetz, Verordnungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte
Ziele:	Erhalten und Gestalten eines vorbildlichen Lernortes mit zeitgemäßen Rahmenbedingungen und hoher Bindungskraft für Schalksmühler Kinder unter Berücksichtigung des pädagogischen Konzeptes.

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	428.580,29 €	417.949,23 €	493.446,65 €	519.485,36 €	561.038,70 €	636.099,00 €	674.778,00 €	662.386,00 €	664.376,00 €	688.627,00 €
Kosten pro Einwohner	41,24 €	40,23 €	47,72 €	50,46 €	54,54 €	61,84 €	65,60 €	64,39 €	64,58 €	66,94 €
Personalkosten	111.318,89 €	116.825,93 €	134.753,56 €	128.915,70 €	158.413,28 €	162.772,00 €	156.165,00 €	159.160,00 €	162.217,00 €	165.334,00 €
anteilige Personalkosten	25,97%	27,95%	27,31%	24,82%	28,24%	25,59%	23,14%	24,03%	24,42%	24,01%
Sachkosten	197.626,87 €	161.917,80 €	151.924,88 €	161.237,87 €	166.345,21 €	177.400,00 €	231.900,00 €	201.900,00 €	201.900,00 €	201.900,00 €
anteilige Sachkosten	46,11%	38,74%	30,79%	31,04%	29,65%	27,89%	34,37%	30,48%	30,39%	29,32%
Abschreibungen	27.681,19 €	29.620,14 €	28.012,10 €	29.474,12 €	31.208,68 €	39.157,00 €	32.784,00 €	34.397,00 €	36.330,00 €	52.464,00 €
anteilige Abschreibungen	6,46%	7,09%	5,68%	5,67%	5,56%	6,16%	4,86%	5,19%	5,47%	7,62%
Klassen	6	6	7	8	7					
Schüler	120	131	160	191	178					
Fahrschüler	60	79	100	127	114					
Stellenanteile:	2,15	2,20	1,84	1,98	2,39	2,34	2,26			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	103.750,00	105.000,00	117.300,00	126.000,00	130.000,00	134.000,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	424,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141025	Landeszuweisung Ausbau OGS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.892,67	4.843,00	4.843,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**109.066,68**	**226.843,00**	**122.143,00**	**133.143,00**	**137.143,00**	**141.143,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.270,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**31.270,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
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**
4591100	Schadensfälle	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**457,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**3.922,15**	**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**	**144.716,71**	**276.843,00**	**172.143,00**	**188.143,00**	**192.143,00**	**196.143,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.340,48	-17.738,00	-11.209,00	-11.433,00	-11.662,00	-11.895,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-376,61	-253,00	-232,00	-236,00	-241,00	-246,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-99.913,82	-105.457,00	-106.015,00	-108.135,00	-110.298,00	-112.504,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.769,59	-1.825,00	-1.870,00	-1.907,00	-1.946,00	-1.985,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.662,90	-7.089,00	-7.095,00	-7.237,00	-7.382,00	-7.529,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.734,79	-21.835,00	-22.606,00	-23.058,00	-23.519,00	-23.990,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-547,03	-649,00	-457,00	-473,00	-488,00	-504,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.402,45	-6.794,00	-5.139,00	-5.139,00	-5.139,00	-5.139,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.665,61	-1.132,00	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-158.413,28**	**-162.772,00**	**-156.165,00**	**-159.160,00**	**-162.217,00**	**-165.334,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-18.246,17	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-79.149,67	-80.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.005,53	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5271000	Lernmittel	-3.493,00	-4.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
5279000	Schülerbeförderung	-62.450,84	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-166.345,21**	**-177.400,00**	**-231.900,00**	**-201.900,00**	**-201.900,00**	**-201.900,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.533,79	-37.157,00	-30.784,00	-32.397,00	-34.330,00	-50.464,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.674,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-31.208,68**	**-39.157,00**	**-32.784,00**	**-34.397,00**	**-36.330,00**	**-52.464,00**
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-190.653,45	-208.000,00	-215.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-190.653,45**	**-208.000,00**	**-215.000,00**	**-230.000,00**	**-235.000,00**	**-240.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-902,27	-969,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.941,38	-16.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5431008	Sachkosten EDV	-2.151,39	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.415,00	-1.617,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00
5431300	Porto	-778,53	-734,00	-904,00	-904,00	-904,00	-904,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-229,51	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.418,08**	**-48.770,00**	**-38.929,00**	**-36.929,00**	**-28.929,00**	**-28.929,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-561.038,70**	**-636.099,00**	**-674.778,00**	**-662.386,00**	**-664.376,00**	**-688.627,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-416.321,99**	**-359.256,00**	**-502.635,00**	**-474.243,00**	**-472.233,00**	**-492.484,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-416.321,99**	**-359.256,00**	**-502.635,00**	**-474.243,00**	**-472.233,00**	**-492.484,00**
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)**	**-416.321,99**	**-359.256,00**	**-502.635,00**	**-474.243,00**	**-472.233,00**	**-492.484,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.768,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-4.783,92	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.552,81**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
29	**Teilergebnis**	**-422.874,80**	**-366.056,00**	**-509.435,00**	**-481.043,00**	**-479.033,00**	**-499.284,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-422.874,80**	**-366.056,00**	**-509.435,00**	**-481.043,00**	**-479.033,00**	**-499.284,00**
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 2022/2023 wird mit 75 OGS-Plätzen kalkuliert.

4321000

OGS-Elternbeiträge

5215006

2022: 30 T€ für Erneuerung Holzfenster

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

5271000

Die Kalkulation basiert auf 32,00 € und 200 Schülern.

5431008

Zusätzliche Kosten von 2.000 € für IPAD-Lizenzen in 2022

5493001

Neuausstattung von Klassenräumen

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	103.750,00	105.000,00	117.300,00	126.000,00	130.000,00	134.000,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	424,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141025	Landeszuweisung Ausbau OGS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**104.174,01**	**222.000,00**	**117.300,00**	**126.000,00**	**130.000,00**	**134.000,00**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.465,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**31.465,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
6591100	Schadensfälle	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**457,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.096,89**	**272.000,00**	**167.300,00**	**181.000,00**	**185.000,00**	**189.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-17.371,31	-17.738,00	-11.209,00	-11.433,00	-11.662,00	-11.895,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-376,61	-253,00	-232,00	-236,00	-241,00	-246,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-99.913,82	-105.457,00	-106.015,00	-108.135,00	-110.298,00	-112.504,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.769,59	-1.825,00	-1.870,00	-1.907,00	-1.946,00	-1.985,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.662,90	-7.089,00	-7.095,00	-7.237,00	-7.382,00	-7.529,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.734,79	-21.835,00	-22.606,00	-23.058,00	-23.519,00	-23.990,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-547,03	-649,00	-457,00	-473,00	-488,00	-504,00
10	**Personalauszahlungen**	**-147.345,22**	**-154.846,00**	**-149.484,00**	**-152.479,00**	**-155.536,00**	**-158.653,00**
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-13.217,54	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-72.803,12	-80.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.154,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7271000	Lernmittel	-3.176,20	-4.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
7279000	Schülerbeförderung	-63.150,41	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-155.502,02**	**-177.400,00**	**-231.900,00**	**-201.900,00**	**-201.900,00**	**-201.900,00**
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-190.653,45	-208.000,00	-215.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-190.653,45**	**-208.000,00**	**-215.000,00**	**-230.000,00**	**-235.000,00**	**-240.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-902,27	-969,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-10.234,27	-16.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7431008	Sachkosten EDV	-2.151,39	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.423,31	-1.617,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00
7431300	Porto	-779,00	-734,00	-904,00	-904,00	-904,00	-904,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.674,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-229,50	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-18.394,63**	**-25.770,00**	**-25.929,00**	**-23.929,00**	**-23.929,00**	**-23.929,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.895,32**	**-566.016,00**	**-622.313,00**	**-608.308,00**	**-616.365,00**	**-624.482,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-375.798,43**	**-294.016,00**	**-455.013,00**	**-427.308,00**	**-431.365,00**	**-435.482,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.099,99	-250.000,00	-70.000,00	-90.000,00	-800.000,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-11.099,99**	**-250.000,00**	**-70.000,00**	**-90.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-1.043,14	-20.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-1.043,14**	**-45.000,00**	**-18.200,00**	**-17.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.143,13**	**-295.000,00**	**-88.200,00**	**-107.000,00**	**-809.000,00**	**-9.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.143,13**	**-295.000,00**	**26.800,00**	**-107.000,00**	**-809.000,00**	**-9.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-387.941,56**	**-589.016,00**	**-428.213,00**	**-534.308,00**	**-1.240.365,00**	**-444.482,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-387.941,56**	**-589.016,00**	**-428.213,00**	**-534.308,00**	**-1.240.365,00**	**-444.482,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Investition I03010301 Erweiterung OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.099,99	250.000,00	20.000,00					

Investition I03010302 Anbau OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			50.000,00	90.000,00	90.000,00	800.000,00		940.000,00

Investition I03010303 Landeszuweisung Erweiterung OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			115.000,00					

Investition I03010307 Inventar Grundschule Spormecke > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	1.043,14	20.000,00	3.200,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Erläuterungen:

Mobiliar Lehrerzimmer und 1.200 € für Handrasenmäher

SCHALKSMÜHLE	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.

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	553.427,61 €	699.108,29 €	1.488.406,15 €	1.468.297,24 €	1.557.149,87 €	1.618.201,00 €	1.702.715,00 €	1.737.512,00 €	1.749.575,00 €	1.753.192,00 €
Kosten pro Einwohner	53,25 €	67,30 €	143,93 €	142,64 €	151,37 €	157,31 €	165,52 €	168,90 €	170,08 €	170,43 €
Personalkosten	163.396,77 €	207.586,05 €	422.093,62 €	363.652,96 €	371.885,34 €	376.444,00 €	370.546,00 €	377.717,00 €	385.034,00 €	392.495,00 €
anteilige Personalkosten	29,52%	29,69%	28,36%	24,77%	23,88%	23,26%	21,76%	21,74%	22,01%	22,39%
Sachkosten	151.851,06 €	219.562,37 €	371.693,93 €	471.132,13 €	507.276,38 €	565.000,00 €	576.000,00 €	576.000,00 €	576.000,00 €	576.000,00 €
anteilige Sachkosten	27,44%	31,41%	24,97%	32,09%	32,58%	34,92%	33,83%	33,15%	32,92%	32,85%
Abschreibungen	11.924,51 €	23.095,36 €	257.897,33 €	263.294,77 €	287.856,53 €	278.699,00 €	354.350,00 €	366.976,00 €	365.722,00 €	359.878,00 €
anteilige Abschreibungen	2,15%	3,30%	17,33%	17,93%	18,49%	17,22%	20,81%	21,12%	20,90%	20,53%
Klassen	16	19	23	23	22					
Schüler	347	453	498	543	521					
Fahrschüler	217	251	261	337	314					
Übergangsquote			86%	91%	83%					
Stellenanteile:	2,68	3,47	6,69	6,72	6,10	5,86	5,68			

Bemerkungen:

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

Haushaltsjahr	Ansatz	genehmigte ÜPL	Ergebnis	
2012	50.000,00 €		- €	
2013	- €		- €	
2014	2.500.000,00 €		819.954,03 €	
2015	3.343.000,00 €		4.236.035,32 €	
2016	4.800.000,00 €		3.416.490,14 €	
2017	2.700.000,00 €	200.000,00 €	3.240.998,11 €	
2018	890.000,00 €		1.664.594,74 €	
2019	600.000,00 €		1.131.659,34 €	
2020	200.000,00 €		344.267,25 €	
2021			66.099,35 €	vorläufig
2022	100.000,00 €			
Summe	**15.183.000,00 €**	**200.000,00 €**	**14.920.098,28 €**	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	5.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	148.000,50	131.000,00	134.500,00	146.000,00	151.000,00	155.000,00
4141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	45.054,93	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	424,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	3.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	130.683,89	130.067,00	142.894,00	146.137,00	149.656,00	149.479,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**343.331,75**	**320.067,00**	**334.394,00**	**351.137,00**	**359.656,00**	**363.479,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.747,22	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**52.747,22**	**70.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4411004	Einspeisevergütung BHKW	43.513,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**43.513,19**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	15.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**15.691,47**	**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**	**467.473,63**	**412.067,00**	**431.394,00**	**448.137,00**	**456.656,00**	**460.479,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.682,24	-27.288,00	-21.029,00	-21.449,00	-21.878,00	-22.316,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-579,40	-389,00	-435,00	-443,00	-452,00	-461,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-242.936,07	-253.947,00	-253.003,00	-258.063,00	-263.225,00	-268.489,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.512,35	-4.396,00	-4.518,00	-4.609,00	-4.701,00	-4.795,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-8.990,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16.173,11	-16.963,00	-16.868,00	-17.205,00	-17.550,00	-17.901,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-50.536,76	-53.168,00	-54.203,00	-55.287,00	-56.393,00	-57.521,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.604,30	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-841,73	-999,00	-858,00	-887,00	-916,00	-945,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.928,44	-10.452,00	-9.640,00	-9.640,00	-9.640,00	-9.640,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-4.100,94	-1.742,00	-2.892,00	-2.892,00	-2.892,00	-2.892,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-371.885,34**	**-376.444,00**	**-370.546,00**	**-377.717,00**	**-385.034,00**	**-392.495,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-51.231,58	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-218.990,96	-230.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.818,29	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5271000	Lernmittel	-13.154,86	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-207.080,69	-230.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291003	Schulentwicklung	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-507.276,38**	**-565.000,00**	**-576.000,00**	**-576.000,00**	**-576.000,00**	**-576.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-285.244,38	-272.699,00	-348.350,00	-360.976,00	-359.722,00	-353.878,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.612,15	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-287.856,53**	**-278.699,00**	**-354.350,00**	**-366.976,00**	**-365.722,00**	**-359.878,00**
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-280.247,60	-262.000,00	-271.000,00	-284.000,00	-290.000,00	-292.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-45.054,93	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-339.502,53**	**-314.000,00**	**-323.000,00**	**-338.000,00**	**-344.000,00**	**-346.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.385,30	-1.580,00	-2.134,00	-2.134,00	-2.134,00	-2.134,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.920,64	-29.800,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-3.673,46	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5431008	Sachkosten EDV	-7.611,13	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5431014	Sachkosten Mensa	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-4.800,25	-5.487,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
5431200	Telefongebühren	-590,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431300	Porto	-2.642,32	-2.491,00	-2.265,00	-2.265,00	-2.265,00	-2.265,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-688,53	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-7.897,21	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-50.629,09**	**-84.058,00**	**-78.819,00**	**-78.819,00**	**-78.819,00**	**-78.819,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.557.149,87**	**-1.618.201,00**	**-1.702.715,00**	**-1.737.512,00**	**-1.749.575,00**	**-1.753.192,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.089.676,24**	**-1.206.134,00**	**-1.271.321,00**	**-1.289.375,00**	**-1.292.919,00**	**-1.292.713,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.089.676,24**	**-1.206.134,00**	**-1.271.321,00**	**-1.289.375,00**	**-1.292.919,00**	**-1.292.713,00**
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)**	**-1.089.676,24**	**-1.206.134,00**	**-1.271.321,00**	**-1.289.375,00**	**-1.292.919,00**	**-1.292.713,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-7.567,04	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-10.597,53	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.164,57**	**-22.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-1.107.840,81**	**-1.228.634,00**	**-1.291.821,00**	**-1.309.875,00**	**-1.313.419,00**	**-1.313.213,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-1.107.840,81**	**-1.228.634,00**	**-1.291.821,00**	**-1.309.875,00**	**-1.313.419,00**	**-1.313.213,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Die Kalkulation basiert auf 90 OGS-Plätzen ab Schuljahr 2022/2023.

4321000

OGS-Beiträge

5279000

Wegfall Schülerspezialverkehr

5431008

Höhere Lizenzgebühren Office

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Primusschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	5.500,01	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	148.000,50	131.000,00	134.500,00	146.000,00	151.000,00	155.000,00
6141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	45.054,93	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	424,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	2.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**211.647,87**	**190.000,00**	**191.500,00**	**205.000,00**	**210.000,00**	**214.000,00**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.853,22	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**53.853,22**	**70.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
6411004	Einspeisevergütung BHKW	8.099,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.099,86**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.600,95**	**282.000,00**	**288.500,00**	**302.000,00**	**307.000,00**	**311.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.729,67	-27.288,00	-21.029,00	-21.449,00	-21.878,00	-22.316,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-579,40	-389,00	-435,00	-443,00	-452,00	-461,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-242.936,07	-253.947,00	-253.003,00	-258.063,00	-263.225,00	-268.489,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.512,35	-4.396,00	-4.518,00	-4.609,00	-4.701,00	-4.795,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-8.990,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16.173,11	-16.963,00	-16.868,00	-17.205,00	-17.550,00	-17.901,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-50.536,76	-53.168,00	-54.203,00	-55.287,00	-56.393,00	-57.521,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.604,30	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-841,73	-999,00	-858,00	-887,00	-916,00	-945,00
10	**Personalauszahlungen**	**-354.855,96**	**-364.250,00**	**-358.014,00**	**-365.185,00**	**-372.502,00**	**-379.963,00**
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-49.307,85	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-210.586,10	-230.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.231,39	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7271000	Lernmittel	-7.367,25	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-208.310,91	-230.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7291003	Schulentwicklung	-2.516,60	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-492.320,10**	**-565.000,00**	**-576.000,00**	**-576.000,00**	**-576.000,00**	**-576.000,00**
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-280.247,60	-262.000,00	-271.000,00	-284.000,00	-290.000,00	-292.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-45.054,93	-52.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-339.502,53**	**-314.000,00**	**-323.000,00**	**-338.000,00**	**-344.000,00**	**-346.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.385,30	-1.580,00	-2.134,00	-2.134,00	-2.134,00	-2.134,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-20.865,76	-29.800,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-8.851,99	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431008	Sachkosten EDV	-7.893,66	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7431014	Sachkosten Mensa	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-4.833,97	-5.487,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
7431200	Telefongebühren	-590,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431300	Porto	-2.643,90	-2.491,00	-2.265,00	-2.265,00	-2.265,00	-2.265,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.612,15	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-688,54	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7442000	Umsatzsteuer	1.538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-48.826,55**	**-72.558,00**	**-67.319,00**	**-67.319,00**	**-67.319,00**	**-67.319,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.235.505,14**	**-1.315.808,00**	**-1.324.333,00**	**-1.346.504,00**	**-1.359.821,00**	**-1.369.282,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-949.904,19**	**-1.033.808,00**	**-1.035.833,00**	**-1.044.504,00**	**-1.052.821,00**	**-1.058.282,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-329.574,89	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-330.104,67**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-4.862,63	-10.000,00	-23.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-5.990,11	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-10.852,74**	**-27.500,00**	**-40.700,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.957,41**	**-27.500,00**	**-290.700,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.957,41**	**-27.500,00**	**-290.700,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.290.861,60**	**-1.061.308,00**	**-1.326.533,00**	**-1.067.004,00**	**-1.075.321,00**	**-1.080.782,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.290.861,60**	**-1.061.308,00**	**-1.326.533,00**	**-1.067.004,00**	**-1.075.321,00**	**-1.080.782,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.04 Primusschule

Investition I03010401 Inventar Primusschule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	4.862,63	10.000,00	23.200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen:

2022: 15.000 € für Möbel Inklusion; 1.200 € für Mensa TK-Gerät; 7.000 € für Kleinschlepper

Investition I03010402 Umbau Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	329.574,89		100.000,00					15.383.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	529,78							

Investition I03010403 Ersatz BHKW Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			150.000,00					

SCHALKSMÜHLE	**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 Schulberereich.
Rechtsgrundlagen:	Ausschuss für Kinder, Jugend und Schule und Vereinbarung mit der AWO als Beschäftigungsstelle
Zielgruppe:	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele:	Kindern mit Problemen im Leistungs- und Verhaltensbereich wird durch Ursachenforschung unter Einbeziehung der Eltern durch Zusammenarbeit mit externen Experten geholfen.

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	13.773,03 €	8.809,88 €	1.591,44 €	1.646,81 €	94.047,93 €	338.582,00 €	230.910,00 €	135.743,00 €	139.409,00 €	141.108,00 €
Kosten pro Einwohner	1,33 €	0,85 €	0,15 €	0,16 €	9,14 €	32,91 €	22,45 €	13,20 €	13,55 €	13,72 €
Personalkosten	3.684,41 €	3.766,40 €	1.546,43 €	1.595,42 €	1.616,93 €	81.644,00 €	81.667,00 €	83.300,00 €	84.966,00 €	86.665,00 €
anteilige Personalkosten	26,75%	42,75%	97,17%	96,88%	1,72%	24,11%	35,37%	61,37%	60,95%	61,42%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.924,08 €	206.000,00 €	96.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,92%	60,84%	41,92%	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	124	60	-	-	97					
Stellenanteile:	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	1,02	1,02			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141008	Landeszuweisung BuT	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	78.871,94	185.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
4141027	Landeszuweisung IT-Admistrator Schulen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**78.871,94**	**229.200,00**	**101.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
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**	**78.871,94**	**229.200,00**	**101.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.260,63	-66.279,00	-66.296,00	-67.622,00	-68.974,00	-70.354,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-18,90	-22,00	-19,00	-19,00	-20,00	-20,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-86,39	-4.089,00	-4.089,00	-4.171,00	-4.254,00	-4.339,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-251,01	-11.254,00	-11.263,00	-11.488,00	-11.718,00	-11.952,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.616,93**	**-81.644,00**	**-81.667,00**	**-83.300,00**	**-84.966,00**	**-86.665,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-78.924,08	-206.000,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-78.924,08**	**-206.000,00**	**-96.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	0,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-13.471,55	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-13.471,55**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-4,48	-8,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-13,68	-16,00	-822,00	-822,00	-822,00	-822,00
5431200	Telefongebühren	-8,44	-7,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
5431300	Porto	-8,77	-7,00	-394,00	-394,00	-394,00	-394,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-35,37**	**-38,00**	**-1.543,00**	**-1.543,00**	**-1.543,00**	**-1.543,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-94.047,93**	**-338.582,00**	**-230.910,00**	**-135.743,00**	**-139.409,00**	**-141.108,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.175,99**	**-109.382,00**	**-129.710,00**	**-122.543,00**	**-126.209,00**	**-127.908,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-15.175,99**	**-109.382,00**	**-129.710,00**	**-122.543,00**	**-126.209,00**	**-127.908,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-15.175,99	-109.382,00	-129.710,00	-122.543,00	-126.209,00	-127.908,00
29	Teilergebnis	-15.175,99	-109.382,00	-129.710,00	-122.543,00	-126.209,00	-127.908,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-15.175,99	-109.382,00	-129.710,00	-122.543,00	-126.209,00	-127.908,00
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

5012000

IT-Administrator Schulen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141008	Landeszuweisung BuT	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	78.871,94	185.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
6141027	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**78.871,94**	**229.200,00**	**101.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.871,94**	**229.200,00**	**101.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.260,63	-66.279,00	-66.296,00	-67.622,00	-68.974,00	-70.354,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-18,90	-22,00	-19,00	-19,00	-20,00	-20,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-86,39	-4.089,00	-4.089,00	-4.171,00	-4.254,00	-4.339,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-251,01	-11.254,00	-11.263,00	-11.488,00	-11.718,00	-11.952,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.616,93**	**-81.644,00**	**-81.667,00**	**-83.300,00**	**-84.966,00**	**-86.665,00**
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-69.963,08	-206.000,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-69.963,08**	**-206.000,00**	**-96.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	0,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-16.110,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-16.110,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-4,48	-8,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-13,99	-16,00	-822,00	-822,00	-822,00	-822,00
7431200	Telefongebühren	-8,82	-7,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
7431300	Porto	-8,78	-7,00	-394,00	-394,00	-394,00	-394,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-36,07**	**-38,00**	**-1.543,00**	**-1.543,00**	**-1.543,00**	**-1.543,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.726,08**	**-338.582,00**	**-230.910,00**	**-135.743,00**	**-139.409,00**	**-141.108,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.854,14**	**-109.382,00**	**-129.710,00**	**-122.543,00**	**-126.209,00**	**-127.908,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.854,14**	**-109.382,00**	**-129.710,00**	**-122.543,00**	**-126.209,00**	**-127.908,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-8.854,14**	**-109.382,00**	**-129.710,00**	**-122.543,00**	**-126.209,00**	**-127.908,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	116.107,32 €	131.930,84 €	113.662,77 €	110.960,33 €	79.507,08 €	124.315,00 €	118.265,00 €	117.184,00 €	118.121,00 €	119.072,00 €
Kosten pro Einwohner	11,17 €	12,70 €	10,99 €	10,78 €	7,73 €	12,08 €	11,50 €	11,39 €	11,48 €	11,57 €
Personalkosten	55.898,09 €	54.475,45 €	46.268,36 €	48.098,32 €	48.899,87 €	50.190,00 €	44.955,00 €	45.774,00 €	46.611,00 €	47.462,00 €
anteilige Personalkosten	48,14%	41,29%	40,71%	43,35%	61,50%	40,37%	38,01%	39,06%	39,46%	39,86%
Sachkosten	51.029,99 €	64.790,57 €	57.237,52 €	52.634,89 €	20.343,90 €	56.300,00 €	56.300,00 €	56.300,00 €	56.300,00 €	56.300,00 €
anteilige Sachkosten	43,95%	49,11%	50,36%	47,44%	25,59%	45,29%	47,60%	48,04%	47,66%	47,28%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	898,66 €	243,95 €	4.444,00 €	1.444,00 €	1.544,00 €	1.644,00 €	1.744,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	0,31%	3,57%	1,22%	1,32%	1,39%	1,46%
Veranstaltungen	16	19	15	19	4					
Besucher	2.415	2.611	2.292	2.697	688					
Stellenanteile:	1,30	0,92	0,82	0,74	0,81	0,84	0,68			

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148000	Spenden	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
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**
4421002	Verkauf Ortspläne	130,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	5.778,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	376,70	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.285,20**	**34.900,00**	**34.850,00**	**34.850,00**	**34.850,00**	**34.850,00**
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**	**12.785,20**	**37.400,00**	**37.350,00**	**37.350,00**	**37.350,00**	**37.350,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.993,84	-4.096,00	-7.043,00	-7.183,00	-7.327,00	-7.474,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-58,00	-145,00	-148,00	-151,00	-154,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.933,01	-34.114,00	-25.869,00	-26.386,00	-26.914,00	-27.452,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-217,74	-590,00	-184,00	-188,00	-192,00	-196,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.144,11	-2.220,00	-1.688,00	-1.722,00	-1.757,00	-1.792,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.849,98	-7.132,00	-5.541,00	-5.652,00	-5.765,00	-5.880,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-126,00	-150,00	-287,00	-297,00	-307,00	-316,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.934,78	-1.569,00	-3.229,00	-3.229,00	-3.229,00	-3.229,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-613,50	-261,00	-969,00	-969,00	-969,00	-969,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.899,87**	**-50.190,00**	**-44.955,00**	**-45.774,00**	**-46.611,00**	**-47.462,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-20.343,90	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.343,90**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-243,95	-444,00	-444,00	-544,00	-644,00	-744,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-243,95**	**-4.444,00**	**-1.444,00**	**-1.544,00**	**-1.644,00**	**-1.744,00**
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-194,61	-257,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-527,80	-604,00	-677,00	-677,00	-677,00	-677,00
5431200	Telefongebühren	-318,87	-246,00	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00
5431300	Porto	-291,25	-274,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
5499003	Verkehrswerbung	-4.686,83	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.019,36**	**-9.381,00**	**-11.566,00**	**-9.566,00**	**-9.566,00**	**-9.566,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.507,08**	**-124.315,00**	**-118.265,00**	**-117.184,00**	**-118.121,00**	**-119.072,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-66.721,88**	**-86.915,00**	**-80.915,00**	**-79.834,00**	**-80.771,00**	**-81.722,00**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.721,88	-86.915,00	-80.915,00	-79.834,00	-80.771,00	-81.722,00
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)	-66.721,88	-86.915,00	-80.915,00	-79.834,00	-80.771,00	-81.722,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-13.425,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.425,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Teilergebnis	-80.147,75	-106.915,00	-100.915,00	-99.834,00	-100.771,00	-101.722,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-80.147,75	-106.915,00	-100.915,00	-99.834,00	-100.771,00	-101.722,00
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

5499003

2022: Mehrkosten für Wegmarkierungen, Hinweisschilder und Bänke

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6148000	Spenden	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
6421002	Verkauf Ortspläne	145,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	-3.496,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	-5.901,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-9.252,00**	**34.900,00**	**34.850,00**	**34.850,00**	**34.850,00**	**34.850,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.752,00**	**37.400,00**	**37.350,00**	**37.350,00**	**37.350,00**	**37.350,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.000,93	-4.096,00	-7.043,00	-7.183,00	-7.327,00	-7.474,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-58,00	-145,00	-148,00	-151,00	-154,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.933,01	-34.114,00	-25.869,00	-26.386,00	-26.914,00	-27.452,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-217,74	-590,00	-184,00	-188,00	-192,00	-196,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.144,11	-2.220,00	-1.688,00	-1.722,00	-1.757,00	-1.792,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.849,98	-7.132,00	-5.541,00	-5.652,00	-5.765,00	-5.880,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-126,00	-150,00	-287,00	-297,00	-307,00	-316,00
10	**Personalauszahlungen**	**-46.351,59**	**-48.360,00**	**-40.757,00**	**-41.576,00**	**-42.413,00**	**-43.264,00**
7291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-20.969,73	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.969,73**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-194,61	-257,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-532,56	-604,00	-677,00	-677,00	-677,00	-677,00
7431200	Telefongebühren	-325,73	-246,00	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00
7431300	Porto	-291,41	-274,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499003	Verkehrswerbung	-4.805,83	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-6.150,14**	**-13.381,00**	**-12.566,00**	**-10.566,00**	**-10.566,00**	**-10.566,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.471,46**	**-122.041,00**	**-113.623,00**	**-112.442,00**	**-113.279,00**	**-114.130,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.223,46**	**-84.641,00**	**-76.273,00**	**-75.092,00**	**-75.929,00**	**-76.780,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-80.223,46**	**-87.641,00**	**-77.773,00**	**-76.592,00**	**-77.429,00**	**-78.280,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-80.223,46**	**-87.641,00**	**-77.773,00**	**-76.592,00**	**-77.429,00**	**-78.280,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Investition I04010103 Inventar Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

SCHALKSMÜHLE	**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. Gemeindefest und Sommerfest), Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein und dem Stadtmarketing e.V., Bauernhaus Wippekühl
Rechtsgrundlagen:	Ausschuss für Kultur und Sport
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele:	1. Sponsoring aufbauen 2. Bürgerschaftliches Engagement verstärkt einbeziehen

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	46.172,49 €	74.060,67 €	78.712,14 €	121.437,99 €	92.159,21 €	434.257,00 €	81.563,00 €	82.328,00 €	83.104,00 €	83.901,00 €
Kosten pro Einwohner	4,44 €	7,13 €	7,61 €	11,80 €	8,96 €	42,21 €	7,93 €	8,00 €	8,08 €	8,16 €
Personalkosten	10.965,59 €	23.458,94 €	33.123,42 €	32.156,92 €	33.670,26 €	64.703,00 €	40.201,00 €	40.966,00 €	41.742,00 €	42.539,00 €
anteilige Personalkosten	23,75%	31,68%	42,08%	26,48%	36,53%	14,90%	49,29%	49,76%	50,23%	50,70%
Sachkosten	30.004,25 €	45.369,44 €	40.037,35 €	83.049,96 €	47.051,53 €	352.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
anteilige Sachkosten	64,98%	61,26%	50,87%	68,39%	51,05%	81,06%	35,56%	35,22%	34,90%	34,56%
Abschreibungen	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,00 €	4.652,00 €	4.652,00 €	4.652,00 €	4.652,00 €
anteilige Abschreibungen	10,08%	6,28%	5,91%	3,83%	5,05%	1,07%	5,70%	5,65%	5,60%	5,54%
Stellenanteile:	0,21	0,20	0,40	0,61	0,56	1,09	0,63			

Bemerkungen:	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	47.636,68	292.800,00	0,00	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
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
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**56.664,52**	**301.828,00**	**9.028,00**	**9.028,00**	**9.028,00**	**9.028,00**
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**	**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**	**56.664,52**	**301.828,00**	**9.028,00**	**9.028,00**	**9.028,00**	**9.028,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.993,84	-4.096,00	-3.521,00	-3.592,00	-3.663,00	-3.737,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-58,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.841,61	-46.066,00	-26.555,00	-27.086,00	-27.627,00	-28.180,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-342,77	-382,00	-404,00	-412,00	-420,00	-428,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.359,14	-2.932,00	-1.764,00	-1.799,00	-1.835,00	-1.872,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.371,71	-9.189,00	-5.643,00	-5.756,00	-5.871,00	-5.989,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-126,00	-150,00	-144,00	-149,00	-153,00	-158,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.934,78	-1.569,00	-1.614,00	-1.614,00	-1.614,00	-1.614,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-613,50	-261,00	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-33.670,26**	**-64.703,00**	**-40.201,00**	**-40.966,00**	**-41.742,00**	**-42.539,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-18.412,22	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-25.639,31	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.051,53**	**-352.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.652,22	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.652,22**	**-4.652,00**	**-4.652,00**	**-4.652,00**	**-4.652,00**	**-4.652,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-44,33	-75,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-800,00	-250,00	-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	-436,84	-498,00	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00
5431200	Telefongebühren	-263,27	-203,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
5431300	Porto	-240,76	-226,00	-421,00	-421,00	-421,00	-421,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.785,20**	**-12.902,00**	**-7.710,00**	**-7.710,00**	**-7.710,00**	**-7.710,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.159,21**	**-434.257,00**	**-81.563,00**	**-82.328,00**	**-83.104,00**	**-83.901,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-35.494,69**	**-132.429,00**	**-72.535,00**	**-73.300,00**	**-74.076,00**	**-74.873,00**

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.494,69	-132.429,00	-72.535,00	-73.300,00	-74.076,00	-74.873,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-35.494,69	-132.429,00	-72.535,00	-73.300,00	-74.076,00	-74.873,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-7.158,04	-13.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.158,04	-13.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	Teilergebnis	-42.652,73	-145.429,00	-92.535,00	-94.300,00	-95.076,00	-95.873,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-42.652,73	-145.429,00	-92.535,00	-94.300,00	-95.076,00	-95.873,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	30.000,00	292.800,00	0,00	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
6142008	Erstattung für Kulturmanager	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.255,00**	**297.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.255,00**	**297.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.000,93	-4.096,00	-3.521,00	-3.592,00	-3.663,00	-3.737,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-58,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.841,61	-46.066,00	-26.555,00	-27.086,00	-27.627,00	-28.180,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-342,77	-382,00	-404,00	-412,00	-420,00	-428,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.359,14	-2.932,00	-1.764,00	-1.799,00	-1.835,00	-1.872,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.371,71	-9.189,00	-5.643,00	-5.756,00	-5.871,00	-5.989,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-126,00	-150,00	-144,00	-149,00	-153,00	-158,00
10	**Personalauszahlungen**	**-31.121,98**	**-62.873,00**	**-38.103,00**	**-38.868,00**	**-39.644,00**	**-40.441,00**
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-18.735,49	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-2.555,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-25.639,31	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-46.929,80**	**-352.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-44,33	-75,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-400,00	-250,00	-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	-437,30	-498,00	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00
7431200	Telefongebühren	-261,86	-203,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
7431300	Porto	-240,91	-226,00	-421,00	-421,00	-421,00	-421,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-6.384,40**	**-12.902,00**	**-7.710,00**	**-7.710,00**	**-7.710,00**	**-7.710,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.436,18**	**-427.775,00**	**-74.813,00**	**-75.578,00**	**-76.354,00**	**-77.151,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.181,18**	**-129.975,00**	**-69.813,00**	**-70.578,00**	**-71.354,00**	**-72.151,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-46.181,18**	**-129.975,00**	**-69.813,00**	**-70.578,00**	**-71.354,00**	**-72.151,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-46.181,18**	**-129.975,00**	**-69.813,00**	**-70.578,00**	**-71.354,00**	**-72.151,00**

SCHALKSMÜHLE	**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 ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsräumen belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich zu 50 Prozent einwohnerbezogen und zu 50 Prozent teilnehmerbezogen.

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

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene

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

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	26.503,83 €	28.247,18 €	35.611,94 €	31.541,56 €	37.436,79 €	35.866,00 €	35.843,00 €	35.957,00 €	36.074,00 €	36.192,00 €
Kosten pro Einwohner	2,55 €	2,72 €	3,44 €	3,06 €	3,64 €	3,49 €	3,48 €	3,50 €	3,51 €	3,52 €
Personalkosten	6.696,68 €	6.454,49 €	5.835,51 €	5.732,14 €	5.329,49 €	5.720,00 €	5.693,00 €	5.807,00 €	5.924,00 €	6.042,00 €
anteilige Personalkosten	25,27%	22,85%	16,39%	18,17%	14,24%	15,95%	15,88%	16,15%	16,42%	16,69%
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	48	35	37	37	16					
Stellenanteile:	0,11	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 VHS

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	VHS
Produkt	04.03.01	VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.109,64	-4.417,00	-4.384,00	-4.471,00	-4.561,00	-4.652,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-63,22	-76,00	-63,00	-65,00	-66,00	-67,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-285,00	-297,00	-294,00	-300,00	-306,00	-312,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-871,63	-930,00	-952,00	-971,00	-991,00	-1.011,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.329,49**	**-5.720,00**	**-5.693,00**	**-5.807,00**	**-5.924,00**	**-6.042,00**
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**
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-31.962,27	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-31.962,27**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-19,50	-24,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-59,03	-65,00	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
5431200	Telefongebühren	-33,81	-27,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5431300	Porto	-32,69	-30,00	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-145,03**	**-146,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.436,79**	**-35.866,00**	**-35.843,00**	**-35.957,00**	**-36.074,00**	**-36.192,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-37.436,79**	**-35.866,00**	**-35.843,00**	**-35.957,00**	**-36.074,00**	**-36.192,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-37.436,79**	**-35.866,00**	**-35.843,00**	**-35.957,00**	**-36.074,00**	**-36.192,00**
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)**	**-37.436,79**	**-35.866,00**	**-35.843,00**	**-35.957,00**	**-36.074,00**	**-36.192,00**
29	**Teilergebnis**	**-37.436,79**	**-35.866,00**	**-35.843,00**	**-35.957,00**	**-36.074,00**	**-36.192,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-37.436,79	-35.866,00	-35.843,00	-35.957,00	-36.074,00	-36.192,00
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

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.03.01 VHS

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	VHS
Produkt	04.03.01	VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.109,64	-4.417,00	-4.384,00	-4.471,00	-4.561,00	-4.652,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-63,22	-76,00	-63,00	-65,00	-66,00	-67,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-285,00	-297,00	-294,00	-300,00	-306,00	-312,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-871,63	-930,00	-952,00	-971,00	-991,00	-1.011,00
10	**Personalauszahlungen**	**-5.329,49**	**-5.720,00**	**-5.693,00**	**-5.807,00**	**-5.924,00**	**-6.042,00**
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-24.859,82	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-24.859,82**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-19,50	-24,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-59,39	-65,00	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
7431200	Telefongebühren	-34,33	-27,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431300	Porto	-32,71	-30,00	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-145,93**	**-146,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.335,24**	**-35.866,00**	**-35.843,00**	**-35.957,00**	**-36.074,00**	**-36.192,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.335,24**	**-35.866,00**	**-35.843,00**	**-35.957,00**	**-36.074,00**	**-36.192,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.335,24**	**-35.866,00**	**-35.843,00**	**-35.957,00**	**-36.074,00**	**-36.192,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-30.335,24**	**-35.866,00**	**-35.843,00**	**-35.957,00**	**-36.074,00**	**-36.192,00**

SCHALKSMÜHLE	**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

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	143.246,16 €	142.606,69 €	171.399,90 €	161.536,94 €	182.117,01 €	200.601,00 €	226.996,00 €	223.363,00 €	223.766,00 €	223.937,00 €
Kosten pro Einwohner	13,78 €	13,73 €	16,57 €	15,69 €	17,70 €	19,50 €	22,07 €	21,71 €	21,75 €	21,77 €
Personalkosten	10.856,77 €	14.513,75 €	10.957,08 €	11.350,13 €	14.603,16 €	14.332,00 €	14.875,00 €	15.173,00 €	15.477,00 €	15.785,00 €
anteilige Personalkosten	7,58%	10,18%	6,39%	7,03%	8,02%	7,14%	6,55%	6,79%	6,92%	7,05%
Sachkosten	5.393,37 €	2.032,14 €	7.240,82 €	8.968,21 €	6.351,54 €	21.600,00 €	22.600,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €
anteilige Sachkosten	3,77%	1,42%	4,22%	5,55%	3,49%	10,77%	9,96%	8,33%	8,31%	8,31%
Abschreibungen	2.962,45 €	2.825,44 €	2.869,18 €	2.696,14 €	2.415,49 €	2.261,00 €	2.006,00 €	1.975,00 €	1.974,00 €	1.737,00 €
anteilige Abschreibungen	2,07%	1,98%	1,67%	1,67%	1,33%	1,13%	0,88%	0,88%	0,88%	0,78%
Musikschüler/Belegungen	158	158	162	161	174					
Anteil Einzelunterricht	7,00%	9,50%	8,02%	6,83%	6,90%					
Stellenanteile:	0,21	0,20	0,24	0,24	0,29	0,29	0,29			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	332,12	332,00	320,00	289,00	289,00	182,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**332,12**	**332,00**	**320,00**	**289,00**	**289,00**	**182,00**
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**	**332,12**	**332,00**	**320,00**	**289,00**	**289,00**	**182,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.413,62	-11.098,00	-11.566,00	-11.798,00	-12.034,00	-12.274,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-104,74	-192,00	-105,00	-107,00	-109,00	-111,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-731,77	-722,00	-751,00	-766,00	-782,00	-797,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.353,03	-2.320,00	-2.453,00	-2.502,00	-2.552,00	-2.603,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.603,16**	**-14.332,00**	**-14.875,00**	**-15.173,00**	**-15.477,00**	**-15.785,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.550,70	-5.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-140,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.660,12	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.351,54**	**-21.600,00**	**-22.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.415,49	-2.261,00	-2.006,00	-1.975,00	-1.974,00	-1.737,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.415,49**	**-2.261,00**	**-2.006,00**	**-1.975,00**	**-1.974,00**	**-1.737,00**
5312005	Umlage Musikschule	-113.868,71	-115.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-113.868,71**	**-115.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-9,50	-8,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
5422000	Mieten und Pachten	-42.832,25	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.036,36	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-44.878,11**	**-47.408,00**	**-47.515,00**	**-47.615,00**	**-47.715,00**	**-47.815,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-182.117,01**	**-200.601,00**	**-226.996,00**	**-223.363,00**	**-223.766,00**	**-223.937,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-181.784,89**	**-200.269,00**	**-226.676,00**	**-223.074,00**	**-223.477,00**	**-223.755,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-181.784,89**	**-200.269,00**	**-226.676,00**	**-223.074,00**	**-223.477,00**	**-223.755,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-181.784,89	-200.269,00	-226.676,00	-223.074,00	-223.477,00	-223.755,00
29	Teilergebnis	-181.784,89	-200.269,00	-226.676,00	-223.074,00	-223.477,00	-223.755,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-181.784,89	-200.269,00	-226.676,00	-223.074,00	-223.477,00	-223.755,00
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

5215008

2022: 4.000 € für diverse Renovierungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.413,62	-11.098,00	-11.566,00	-11.798,00	-12.034,00	-12.274,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-104,74	-192,00	-105,00	-107,00	-109,00	-111,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-731,77	-722,00	-751,00	-766,00	-782,00	-797,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.353,03	-2.320,00	-2.453,00	-2.502,00	-2.552,00	-2.603,00
10	**Personalauszahlungen**	**-14.603,16**	**-14.332,00**	**-14.875,00**	**-15.173,00**	**-15.477,00**	**-15.785,00**
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-1.918,46	-5.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-278,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.660,12	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.857,39**	**-21.600,00**	**-22.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**
7312005	Umlage Musikschule	-113.868,71	-115.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-113.868,71**	**-115.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-9,50	-8,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7422000	Mieten und Pachten	-42.832,25	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.042,24	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-44.883,99**	**-47.408,00**	**-47.515,00**	**-47.615,00**	**-47.715,00**	**-47.815,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.213,25**	**-198.340,00**	**-224.990,00**	**-221.388,00**	**-221.792,00**	**-222.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.213,25**	**-198.340,00**	**-224.990,00**	**-221.388,00**	**-221.792,00**	**-222.200,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-179.213,25**	**-198.340,00**	**-224.990,00**	**-221.388,00**	**-221.792,00**	**-222.200,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-179.213,25**	**-198.340,00**	**-224.990,00**	**-221.388,00**	**-221.792,00**	**-222.200,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**		**Produkt**
04 Kultur und Wissenschaft	05 Kultur Dritter Ort		01 Kultur Dritter Ort

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	In dem Gebäudekomplex der ehemaligen Kreuzkirche, Am Mathagen 38, entsteht ein neues Kultur-, Bildungs- und Begegnungszentrum für Schalksmühle als sog. "Dritter Ort".
Rechtsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kulturinteressierte
Ziele:	1. Schaffung einer attraktiven Spielstätte für das kommunale Kulturprogramm. 2. Schaffung einer Begegnungsstätte mit einem niederschwelligen Kulturangebot (zwangloser Aufenthalt ohne "gebuchtes Programm") 3. Bereitstellung buchbarer Räumlichkeiten für Kultur-, Bildungs- und sonstiger Veranstaltungen Dritter 4. Schaffung eines zentralen Standortes für die VHS Volmetal - Bezirk Schalksmühle

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586.834,00 €	221.205,00 €	166.555,00 €	170.285,00 €
Kosten pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57,05 €	21,50 €	16,19 €	16,55 €
Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.584,00 €	83.055,00 €	84.555,00 €	86.085,00 €
anteilige Personalkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,90%	37,55%	50,77%	50,55%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.600,00 €	130.500,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,96%	59,00%	42,03%	41,11%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	4.200,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	1,20%	2,47%
Anzahl der Veranstaltungen										
Anzahl der Zuschauer										
Stellenanteile:							1,05			

Bemerkungen:	

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Kultur Dritter Ort

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	0,00	342.880,00	48.400,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**342.880,00**	**48.400,00**	**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**	**342.880,00**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-14.085,00	-14.367,00	-14.654,00	-14.947,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-290,00	-295,00	-301,00	-307,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-46.789,00	-47.724,00	-48.679,00	-49.652,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.922,00	-2.981,00	-3.040,00	-3.101,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.529,00	-8.700,00	-8.874,00	-9.051,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-575,00	-594,00	-613,00	-633,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-6.457,00	-6.457,00	-6.457,00	-6.457,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-1.937,00	-1.937,00	-1.937,00	-1.937,00
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-81.584,00**	**-83.055,00**	**-84.555,00**	**-86.085,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	0,00	-428.600,00	-60.500,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-498.600,00**	**-130.500,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-4.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-4.200,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-6.650,00	-6.650,00	-10.000,00	-10.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.650,00**	**-6.650,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-586.834,00**	**-221.205,00**	**-166.555,00**	**-170.285,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-243.954,00**	**-172.805,00**	**-166.555,00**	**-170.285,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-243.954,00**	**-172.805,00**	**-166.555,00**	**-170.285,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Kultur Dritter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-243.954,00**	**-172.805,00**	**-166.555,00**	**-170.285,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
29	**Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-245.954,00**	**-174.805,00**	**-168.555,00**	**-172.285,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**0,00**	**0,00**	**-245.954,00**	**-174.805,00**	**-168.555,00**	**-172.285,00**
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

5012000

Projektentwickler Dritte Orte

5422000

Erbpacht entsprechend tatsächlicher Inanspruchnahme.

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.05.01 Kultur Dritter Ort

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	0,00	342.880,00	48.400,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**342.880,00**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**342.880,00**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-14.085,00	-14.367,00	-14.654,00	-14.947,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-290,00	-295,00	-301,00	-307,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-46.789,00	-47.724,00	-48.679,00	-49.652,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.922,00	-2.981,00	-3.040,00	-3.101,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.529,00	-8.700,00	-8.874,00	-9.051,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-575,00	-594,00	-613,00	-633,00
10	**Personalauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-73.190,00**	**-74.661,00**	**-76.161,00**	**-77.691,00**
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	0,00	-428.600,00	-60.500,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-498.600,00**	**-130.500,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-6.650,00	-6.650,00	-10.000,00	-10.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.650,00**	**-6.650,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-578.440,00**	**-211.811,00**	**-156.161,00**	**-157.691,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-235.560,00**	**-163.411,00**	**-156.161,00**	**-157.691,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-285.560,00**	**-213.411,00**	**-266.161,00**	**-157.691,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**-285.560,00**	**-213.411,00**	**-266.161,00**	**-157.691,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.05.01 Kultur Dritter Ort

Investition I04050101 Grundstücksankauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						110.000,00		

Investition I04050102 Erweiterung Eingangsbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			50.000,00	50.000,00	50.000,00			

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**
05 Soziale Leistungen	01 Seniorenarbeit	01 Seniorenarbeit

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	1.Organisation und Finanzierung von Veranstaltungen und Einrichtungen für Senioren, Betreuung der Begegnungsstätten als freiwillige Maßnahme 2. Tanztee 3. Tagesstätte Heedfeld
Rechtsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Generationen 65 +
Ziele:	Gemeindliche Angebote an den Bedürfnissen der Senioren (ab 3. Lebensphase) ausrichten mit stärkerer Vernetzung der örtlichen Akteure

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	6.868,05 €	7.265,46 €	6.591,15 €	7.202,28 €	5.030,11 €	6.557,00 €	4.470,00 €	4.512,00 €	4.553,00 €	4.593,00 €
Kosten pro Einwohner	0,66 €	0,70 €	0,64 €	0,70 €	0,49 €	0,64 €	0,43 €	0,44 €	0,44 €	0,45 €
Personalkosten	2.380,78 €	2.428,01 €	1.779,63 €	2.239,88 €	2.351,10 €	2.206,00 €	2.421,00 €	2.463,00 €	2.504,00 €	2.544,00 €
anteilige Personalkosten	34,66%	33,42%	27,00%	31,10%	46,74%	33,64%	54,16%	54,59%	55,00%	55,39%
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%
Teilnehmer Senioren-Tanztee	35	35	35	35	35					
Besucher Altentagesstätte	15	15	15	15	15					
Stellenanteile:	0,05	0,06	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03			

Bemerkungen:	

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Seniorenarbeit
Produkt	05.01.01	Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**96,00**	**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**	**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**	**96,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-665,16	-683,00	-704,00	-718,00	-733,00	-747,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,48	-10,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-949,37	-913,00	-965,00	-984,00	-1.004,00	-1.024,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-18,20	-16,00	-18,00	-19,00	-19,00	-19,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-61,12	-60,00	-63,00	-65,00	-66,00	-67,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-197,40	-193,00	-208,00	-212,00	-216,00	-220,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-20,98	-25,00	-29,00	-30,00	-31,00	-32,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-322,69	-262,00	-323,00	-323,00	-323,00	-323,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-101,70	-44,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.351,10**	**-2.206,00**	**-2.421,00**	**-2.463,00**	**-2.504,00**	**-2.544,00**
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**
5339000	Seniorenbetreuung	-187,56	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-187,56**	**-1.800,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2,71	-6,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.440,68	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-22,61	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431200	Telefongebühren	-13,45	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-12,00	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.491,45**	**-2.551,00**	**-49,00**	**-49,00**	**-49,00**	**-49,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.030,11**	**-6.557,00**	**-4.470,00**	**-4.512,00**	**-4.553,00**	**-4.593,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.934,11**	**-6.257,00**	**-4.170,00**	**-4.212,00**	**-4.253,00**	**-4.293,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.934,11**	**-6.257,00**	**-4.170,00**	**-4.212,00**	**-4.253,00**	**-4.293,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-4.934,11	-6.257,00	-4.170,00	-4.212,00	-4.253,00	-4.293,00
29	Teilergebnis	-4.934,11	-6.257,00	-4.170,00	-4.212,00	-4.253,00	-4.293,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-4.934,11	-6.257,00	-4.170,00	-4.212,00	-4.253,00	-4.293,00
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

5422000

Wegfall Miete MS-Kontaktgruppe und Auflösung der Altentagesstätte Heedfeld

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Seniorenarbeit
Produkt	05.01.01	Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**96,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-666,38	-683,00	-704,00	-718,00	-733,00	-747,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,48	-10,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-949,37	-913,00	-965,00	-984,00	-1.004,00	-1.024,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-18,20	-16,00	-18,00	-19,00	-19,00	-19,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-61,12	-60,00	-63,00	-65,00	-66,00	-67,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-197,40	-193,00	-208,00	-212,00	-216,00	-220,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-20,98	-25,00	-29,00	-30,00	-31,00	-32,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.926,71**	**-1.900,00**	**-2.001,00**	**-2.043,00**	**-2.084,00**	**-2.124,00**
7339000	Seniorenbetreuung	-210,24	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-210,24**	**-1.800,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2,71	-6,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.440,68	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-22,39	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431200	Telefongebühren	-12,86	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-12,00	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-2.490,64**	**-2.551,00**	**-49,00**	**-49,00**	**-49,00**	**-49,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.627,59**	**-6.251,00**	**-4.050,00**	**-4.092,00**	**-4.133,00**	**-4.173,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.531,59**	**-5.951,00**	**-3.750,00**	**-3.792,00**	**-3.833,00**	**-3.873,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.531,59**	**-5.951,00**	**-3.750,00**	**-3.792,00**	**-3.833,00**	**-3.873,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.531,59**	**-5.951,00**	**-3.750,00**	**-3.792,00**	**-3.833,00**	**-3.873,00**

SCHALKSMÜHLE	**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 Erwerbesminderung, 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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	269.611,71 €	201.079,70 €	233.460,27 €	187.510,52 €	154.501,18 €	226.427,00 €	203.148,00 €	206.737,00 €	209.386,00 €	208.099,00 €
Kosten pro Einwohner	25,94 €	19,36 €	22,58 €	18,22 €	15,02 €	22,01 €	19,75 €	20,10 €	20,35 €	20,23 €
Personalkosten	230.293,66 €	152.022,53 €	194.117,25 €	153.318,12 €	117.874,33 €	179.917,00 €	154.416,00 €	157.505,00 €	160.654,00 €	163.867,00 €
anteilige Personalkosten	85,42%	75,60%	83,15%	81,77%	76,29%	79,46%	76,01%	76,19%	76,73%	78,74%
Sachkosten	3.067,46 €	1.887,07 €	3.339,12 €	1.046,45 €	1.584,98 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
anteilige Sachkosten	1,14%	0,94%	1,43%	0,56%	1,03%	1,10%	0,98%	1,21%	0,96%	1,20%
Abschreibungen	3.488,37 €	3.488,37 €	3.488,37 €	580,40 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
anteilige Abschreibungen	1,29%	1,73%	1,49%	0,31%	0,00%	0,00%	1,48%	1,45%	1,43%	1,44%
Rentenanträge	263	274	263	293	217					
Leistungsfälle	88	113	100	121	121					
Stellenanteile:	1,87	1,87	2,86	3,00	3,00	3,00	2,54			

Bemerkungen:	Ab 2018 endet die Abordnung zum Jobcenter.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.121,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.121,16**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
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**
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.620,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**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**	**10.741,16**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**10.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.669,40	-27.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-57.070,61	-107.782,00	-120.098,00	-122.500,00	-124.950,00	-127.449,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-944,78	-1.866,00	-945,00	-964,00	-983,00	-1.003,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.622,50	-7.247,00	-7.948,00	-8.107,00	-8.269,00	-8.434,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.703,49	-22.521,00	-25.425,00	-25.934,00	-26.452,00	-26.981,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-841,33	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.922,92	-10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-4.099,30	-1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-117.874,33**	**-179.917,00**	**-154.416,00**	**-157.505,00**	**-160.654,00**	**-163.867,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.584,98	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.584,98**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.500,20	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5317002	Zuschuss DROBS	-15.339,10	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-29.453,00**	**-38.114,00**	**-38.114,00**	**-38.114,00**	**-38.114,00**	**-33.114,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-66,45	-339,00	-102,00	-102,00	-102,00	-102,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-637,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.413,01	-2.449,00	-2.416,00	-2.416,00	-2.416,00	-2.416,00
5431200	Telefongebühren	-1.292,28	-996,00	-941,00	-941,00	-941,00	-941,00
5431300	Porto	-1.179,83	-1.112,00	-1.159,00	-1.159,00	-1.159,00	-1.159,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.588,87**	**-5.896,00**	**-5.618,00**	**-5.618,00**	**-5.618,00**	**-5.618,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.501,18**	**-226.427,00**	**-203.148,00**	**-206.737,00**	**-209.386,00**	**-208.099,00**

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.760,02	-211.327,00	-188.048,00	-191.637,00	-194.286,00	-197.999,00
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.760,02	-211.327,00	-188.048,00	-191.637,00	-194.286,00	-197.999,00
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)	-143.760,02	-211.327,00	-188.048,00	-191.637,00	-194.286,00	-197.999,00
29	Teilergebnis	-143.760,02	-211.327,00	-188.048,00	-191.637,00	-194.286,00	-197.999,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-143.760,02	-211.327,00	-188.048,00	-191.637,00	-194.286,00	-197.999,00
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

4481006

Härtefallfonds Mittagsverpflegung wird vermutlich bis 2024 verlängert.

5251000

2022 und 2024: Inspektion
2023 und 2025: TÜV

5431000

Seuchenbekämpfung in Unterkunften

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.121,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.121,16**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.620,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.741,16**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**10.100,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.716,79	-27.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-57.070,61	-107.782,00	-120.098,00	-122.500,00	-124.950,00	-127.449,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-944,78	-1.866,00	-945,00	-964,00	-983,00	-1.003,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.622,50	-7.247,00	-7.948,00	-8.107,00	-8.269,00	-8.434,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.703,49	-22.521,00	-25.425,00	-25.934,00	-26.452,00	-26.981,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-841,33	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Personalauszahlungen**	**-100.852,11**	**-167.834,00**	**-154.416,00**	**-157.505,00**	**-160.654,00**	**-163.867,00**
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.591,39	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.591,39**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-12.040,12	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7317002	Zuschuss DROBS	-15.339,10	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-27.992,92**	**-38.114,00**	**-38.114,00**	**-38.114,00**	**-38.114,00**	**-33.114,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-66,45	-339,00	-102,00	-102,00	-102,00	-102,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-637,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.156,52	-2.449,00	-2.416,00	-2.416,00	-2.416,00	-2.416,00
7431200	Telefongebühren	-1.307,83	-996,00	-941,00	-941,00	-941,00	-941,00
7431300	Porto	-1.180,54	-1.112,00	-1.159,00	-1.159,00	-1.159,00	-1.159,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-5.348,64**	**-5.896,00**	**-5.618,00**	**-5.618,00**	**-5.618,00**	**-5.618,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.785,06**	**-214.344,00**	**-200.148,00**	**-203.737,00**	**-206.386,00**	**-205.099,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.043,90**	**-199.244,00**	**-185.048,00**	**-188.637,00**	**-191.286,00**	**-194.999,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-125.043,90**	**-229.244,00**	**-185.048,00**	**-188.637,00**	**-191.286,00**	**-194.999,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-125.043,90**	**-229.244,00**	**-185.048,00**	**-188.637,00**	**-191.286,00**	**-194.999,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Investition I05020101 Fahrzeug für soziale Zwecke

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		30.000,00						

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

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.464.812,34 €	719.061,08 €	635.019,90 €	776.537,68 €	647.303,64 €	738.805,00 €	736.689,00 €	738.389,00 €	740.124,00 €	741.893,00 €
Kosten pro Einwohner	140,94 €	69,22 €	61,41 €	75,44 €	62,92 €	71,82 €	71,61 €	71,78 €	71,95 €	72,12 €
Personalkosten	120.554,67 €	133.047,47 €	100.593,49 €	112.582,52 €	96.392,26 €	118.769,00 €	85.018,00 €	86.718,00 €	88.453,00 €	90.222,00 €
anteilige Personalkosten	8,23%	18,50%	15,84%	14,50%	14,89%	16,08%	11,54%	11,74%	11,95%	12,16%
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 €	120.817,90 €	120.817,90 €	120.817,90 €	120.817,90 €	120.818,00 €	120.818,00 €	120.818,00 €	120.818,00 €	120.818,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	16,80%	19,03%	15,56%	18,66%	16,35%	16,40%	16,36%	16,32%	16,29%
Anzahl Leistungsempfänger	152	102	88	91	88					
Stellenanteile:	1,71	1,71	2,02	1,57	1,57	1,57	1,35			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	3.573,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.573,51**	**13.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	356,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**356,27**	**5.000,00**	**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**
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	298.986,75	375.000,00	492.000,00	417.000,00	417.000,00	315.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	11.907,25	14.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00
4481004	Kostenerstattung Land Integration	74.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**391.832,65**	**389.000,00**	**512.000,00**	**434.000,00**	**434.000,00**	**329.000,00**
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**	**395.762,43**	**407.000,00**	**527.000,00**	**449.000,00**	**449.000,00**	**344.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.334,40	-13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-60.007,24	-75.925,00	-65.206,00	-66.510,00	-67.840,00	-69.197,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.298,27	-1.314,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.351,00	-1.378,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.942,63	-5.105,00	-4.401,00	-4.489,00	-4.579,00	-4.670,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.879,49	-16.174,00	-14.113,00	-14.395,00	-14.683,00	-14.977,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-420,63	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.460,77	-5.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.048,83	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-96.392,26**	**-118.769,00**	**-85.018,00**	**-86.718,00**	**-88.453,00**	**-90.222,00**
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**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.817,90	-120.818,00	-120.818,00	-120.818,00	-120.818,00	-120.818,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-120.817,90**	**-120.818,00**	**-120.818,00**	**-120.818,00**	**-120.818,00**	**-120.818,00**
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-187.612,42	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-4.942,80	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-52.489,98	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-35.684,46	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-3.792,44	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-105.440,31	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-25.563,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	-147,20	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-415.672,80**	**-485.200,00**	**-516.800,00**	**-516.800,00**	**-516.800,00**	**-516.800,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-121,88	-133,00	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00
5422000	Mieten und Pachten	-7.226,74	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.123,76	-1.282,00	-1.265,00	-1.265,00	-1.265,00	-1.265,00
5431200	Telefongebühren	-676,63	-521,00	-493,00	-493,00	-493,00	-493,00
5431300	Porto	-618,16	-582,00	-607,00	-607,00	-607,00	-607,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-4.653,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.420,68**	**-14.018,00**	**-14.053,00**	**-14.053,00**	**-14.053,00**	**-14.053,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-647.303,64**	**-738.805,00**	**-736.689,00**	**-738.389,00**	**-740.124,00**	**-741.893,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-251.541,21**	**-331.805,00**	**-209.689,00**	**-289.389,00**	**-291.124,00**	**-397.893,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-251.541,21**	**-331.805,00**	**-209.689,00**	**-289.389,00**	**-291.124,00**	**-397.893,00**
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)**	**-251.541,21**	**-331.805,00**	**-209.689,00**	**-289.389,00**	**-291.124,00**	**-397.893,00**
29	**Teilergebnis**	**-251.541,21**	**-331.805,00**	**-209.689,00**	**-289.389,00**	**-291.124,00**	**-397.893,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-251.541,21**	**-331.805,00**	**-209.689,00**	**-289.389,00**	**-291.124,00**	**-397.893,00**
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

4481002

Zusätzliche Landeszuweisung 2021: 183.000 €
Zusätzliche Landeszuweisung 2022: 183.000 €
Zusätzliche Landeszuweisung 2023: 105.000 €
Zusätzliche Landeszuweisung 2024: 105.000 €

4482000

Es ist unklar, ob KOMM AN NRW Mittel wieder beantragt werden können.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	356,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**356,27**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	338.999,50	375.000,00	492.000,00	417.000,00	417.000,00	315.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	-6.455,50	14.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	14.000,00
6481005	Kostenerstattung Land nach § 4 FlüAG	82.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**421.396,87**	**389.000,00**	**512.000,00**	**434.000,00**	**434.000,00**	**329.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.753,14**	**407.000,00**	**527.000,00**	**449.000,00**	**449.000,00**	**344.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.358,10	-13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-60.007,24	-75.925,00	-65.206,00	-66.510,00	-67.840,00	-69.197,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.298,27	-1.314,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.351,00	-1.378,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.942,63	-5.105,00	-4.401,00	-4.489,00	-4.579,00	-4.670,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.879,49	-16.174,00	-14.113,00	-14.395,00	-14.683,00	-14.977,00
7041000	Beihilfen, Unterstutzungsleist. für Beschäftigte	-420,63	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Personalauszahlungen**	**-87.882,66**	**-112.727,00**	**-85.018,00**	**-86.718,00**	**-88.453,00**	**-90.222,00**
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-187.733,62	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-5.039,30	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-52.489,98	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-35.684,54	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	-3.792,44	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-74.947,15	-180.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-25.563,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	-246,40	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	**Transferauszahlungen**	**-385.496,62**	**-565.200,00**	**-596.800,00**	**-516.800,00**	**-516.800,00**	**-516.800,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-121,88	-133,00	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00
7422000	Mieten und Pachten	-5.870,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.137,17	-1.282,00	-1.265,00	-1.265,00	-1.265,00	-1.265,00
7431200	Telefongebühren	-698,18	-521,00	-493,00	-493,00	-493,00	-493,00
7431300	Porto	-618,53	-582,00	-607,00	-607,00	-607,00	-607,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.436,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-13.882,06**	**-14.018,00**	**-14.053,00**	**-14.053,00**	**-14.053,00**	**-14.053,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.261,34**	**-691.945,00**	**-695.871,00**	**-617.571,00**	**-619.306,00**	**-621.075,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.508,20**	**-284.945,00**	**-168.871,00**	**-168.571,00**	**-170.306,00**	**-277.075,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-55.508,20**	**-284.945,00**	**-168.871,00**	**-168.571,00**	**-170.306,00**	**-277.075,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.508,20	-284.945,00	-168.871,00	-168.571,00	-170.306,00	-277.075,00

Erläuterungen

7331007

2022: davon 80.000 € aus Rückstellung

SCHALKSMÜHLE	**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 4 Monaten bis zur Schulpflicht

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

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	620.204,55 €	672.105,00 €	661.282,77 €	721.934,95 €	728.533,49 €	785.321,00 €	850.118,00 €	842.321,00 €	843.008,00 €	857.417,00 €
Kosten pro Einwohner	59,68 €	64,70 €	63,95 €	70,13 €	70,82 €	76,34 €	82,64 €	81,88 €	81,95 €	83,35 €
Personalkosten	533.246,56 €	551.550,05 €	574.289,62 €	622.832,43 €	652.771,22 €	635.640,00 €	676.535,00 €	690.026,00 €	703.785,00 €	717.822,00 €
anteilige Personalkosten	85,98%	82,06%	86,84%	86,27%	89,60%	80,94%	79,58%	81,92%	83,48%	83,72%
Sachkosten	45.863,36 €	77.652,02 €	39.396,95 €	47.439,18 €	28.302,32 €	65.000,00 €	84.000,00 €	62.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
anteilige Sachkosten	7,39%	11,55%	5,96%	6,57%	3,88%	8,28%	9,88%	7,36%	5,58%	5,48%
Abschreibungen	15.589,39 €	15.350,19 €	18.544,90 €	18.526,82 €	19.720,48 €	31.130,00 €	22.539,00 €	23.051,00 €	23.779,00 €	23.951,00 €
anteilige Abschreibungen	2,51%	2,28%	2,80%	2,57%	2,71%	3,96%	2,65%	2,74%	2,82%	2,79%
Kindergartenplätze	69	67	69	69	69					
Kinder	67	65	68	67	69					
Anzahl der Gruppen	3	3	3	3	3					
Stellenanteile:	9,30	9,04	8,90	10,29	10,67	10,69	10,26			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	24.296,20	26.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	8.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	507.040,85	566.000,00	584.000,00	589.000,00	596.000,00	605.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.320,20	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**546.696,55**	**592.620,00**	**622.020,00**	**619.520,00**	**626.520,00**	**635.520,00**
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**
4421003	Entgelte für Verpflegung	18.454,50	36.700,00	41.400,00	41.400,00	42.400,00	42.400,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.454,50**	**36.700,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**42.400,00**	**42.400,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Schadensfälle	271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**271,77**	**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**	**565.422,82**	**629.320,00**	**663.420,00**	**660.920,00**	**668.920,00**	**677.920,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.993,84	-4.096,00	-3.521,00	-3.592,00	-3.663,00	-3.737,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-58,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-492.424,16	-485.883,00	-506.591,00	-516.723,00	-527.057,00	-537.598,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-9.651,04	-8.410,00	-8.669,00	-8.843,00	-9.020,00	-9.200,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.107,71	0,00	-10.800,00	-11.016,00	-11.236,00	-11.461,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-32.849,67	-32.925,00	-34.273,00	-34.958,00	-35.657,00	-36.370,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-103.233,13	-102.288,00	-108.167,00	-110.330,00	-112.537,00	-114.788,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.750,48	0,00	-2.200,00	-2.244,00	-2.289,00	-2.335,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-126,00	-150,00	-144,00	-148,00	-153,00	-158,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.934,78	-1.569,00	-1.614,00	-1.614,00	-1.614,00	-1.614,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-613,50	-261,00	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-652.771,22**	**-635.640,00**	**-676.535,00**	**-690.026,00**	**-703.785,00**	**-717.822,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-10.101,19	-33.000,00	-50.000,00	-28.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-18.201,13	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.302,32**	**-65.000,00**	**-84.000,00**	**-62.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.799,86	-16.130,00	-15.539,00	-16.051,00	-16.779,00	-16.951,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.920,62	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-19.720,48**	**-31.130,00**	**-22.539,00**	**-23.051,00**	**-23.779,00**	**-23.951,00**
5318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-140,17	-408,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.100,43	-7.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.068,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
5431300	Porto	-3.655,63	-3.443,00	-4.128,00	-4.128,00	-4.128,00	-4.128,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-15.770,20	-36.700,00	-41.400,00	-41.400,00	-42.400,00	-42.400,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.739,47**	**-53.551,00**	**-59.944,00**	**-60.144,00**	**-61.344,00**	**-61.544,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-728.533,49**	**-785.321,00**	**-850.118,00**	**-842.321,00**	**-843.008,00**	**-857.417,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-163.110,67**	**-156.001,00**	**-186.698,00**	**-181.401,00**	**-174.088,00**	**-179.497,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-163.110,67**	**-156.001,00**	**-186.698,00**	**-181.401,00**	**-174.088,00**	**-179.497,00**
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)**	**-163.110,67**	**-156.001,00**	**-186.698,00**	**-181.401,00**	**-174.088,00**	**-179.497,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-2.057,61	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.057,61**	**-5.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-165.168,28**	**-161.501,00**	**-191.698,00**	**-186.401,00**	**-179.088,00**	**-184.497,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-165.168,28**	**-161.501,00**	**-191.698,00**	**-186.401,00**	**-179.088,00**	**-184.497,00**
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

5215009

2022: 17.000 € für Bodenbeläge und Mehrbetrag für diverse Renovierungen.
2023: 15.000 € für Sanierung First und Kehlen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	24.296,20	26.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	504.574,62	566.000,00	584.000,00	589.000,00	596.000,00	605.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**539.370,82**	**585.300,00**	**614.700,00**	**612.200,00**	**619.200,00**	**628.200,00**
6421003	Entgelte für Verpflegung	16.678,64	36.700,00	41.400,00	41.400,00	42.400,00	42.400,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.678,64**	**36.700,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**42.400,00**	**42.400,00**
6591100	Schadensfälle	271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**271,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**556.321,23**	**622.000,00**	**656.100,00**	**653.600,00**	**661.600,00**	**670.600,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.000,93	-4.096,00	-3.521,00	-3.592,00	-3.663,00	-3.737,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-58,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-492.424,16	-485.883,00	-506.591,00	-516.723,00	-527.057,00	-537.598,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-9.651,04	-8.410,00	-8.669,00	-8.843,00	-9.020,00	-9.200,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.107,71	0,00	-10.800,00	-11.016,00	-11.236,00	-11.461,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-32.849,67	-32.925,00	-34.273,00	-34.958,00	-35.657,00	-36.370,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-103.233,13	-102.288,00	-108.167,00	-110.330,00	-112.537,00	-114.788,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.750,48	0,00	-2.200,00	-2.244,00	-2.289,00	-2.335,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-126,00	-150,00	-144,00	-148,00	-153,00	-158,00
10	**Personalauszahlungen**	**-650.222,94**	**-633.810,00**	**-674.437,00**	**-687.928,00**	**-701.687,00**	**-715.724,00**
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.707,60	-33.000,00	-50.000,00	-28.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-19.826,36	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.533,96**	**-65.000,00**	**-84.000,00**	**-62.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
7318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-140,17	-408,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.408,75	-7.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.026,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
7431300	Porto	-3.657,81	-3.443,00	-4.128,00	-4.128,00	-4.128,00	-4.128,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.920,62	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-17.426,40	-36.700,00	-41.400,00	-41.400,00	-42.400,00	-42.400,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-34.579,79**	**-68.551,00**	**-66.944,00**	**-67.144,00**	**-68.344,00**	**-68.544,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-714.336,69**	**-767.361,00**	**-832.481,00**	**-824.172,00**	**-824.131,00**	**-838.368,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.015,46**	**-145.361,00**	**-176.381,00**	**-170.572,00**	**-162.531,00**	**-167.768,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-12.165,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-12.165,38**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.165,38**	**-55.000,00**	**-15.000,00**	**-45.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.165,38	-55.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.180,84	-200.361,00	-191.381,00	-215.572,00	-167.531,00	-172.768,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.180,84	-200.361,00	-191.381,00	-215.572,00	-167.531,00	-172.768,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Investition I06010102 Inventar Kita Wansbeckplatz > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	12.165,38	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investition I06010103 Anbau Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00			

Erläuterungen:

2022: Neuveranschlagung Planungskosten

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Schalksmühle ist Träger von 2 kommunalen Tageseinrichtungen für Kinder und zwar: Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Im Dahl 20 Kindertagesstätte Wansbeckplatz, Wansbeckplatz 3
Rechtsgrundlagen:	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Schulpflicht
Ziele:	Erfüllung des vom Kreisjugendamt festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	381.153,52 €	355.610,94 €	346.430,17 €	373.088,28 €	472.736,21 €	491.491,00 €	508.617,00 €	522.063,00 €	529.868,00 €	537.808,00 €
Kosten pro Einwohner	36,67 €	34,23 €	33,50 €	36,24 €	45,95 €	47,78 €	49,44 €	50,75 €	51,51 €	52,28 €
Personalkosten	227.592,23 €	243.997,34 €	285.205,16 €	313.818,37 €	358.952,86 €	377.127,00 €	377.204,00 €	384.628,00 €	392.200,00 €	399.924,00 €
anteilige Personalkosten	59,71%	68,61%	82,33%	84,11%	75,93%	76,73%	74,16%	73,67%	74,02%	74,36%
Sachkosten	125.440,69 €	79.197,29 €	29.576,45 €	26.481,94 €	82.416,65 €	43.000,00 €	66.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
anteilige Sachkosten	32,91%	22,27%	8,54%	7,10%	17,43%	8,75%	12,98%	8,81%	8,68%	8,55%
Abschreibungen	14.945,55 €	16.456,91 €	15.263,09 €	15.444,10 €	16.005,48 €	38.418,00 €	24.241,00 €	50.063,00 €	50.196,00 €	50.312,00 €
anteilige Abschreibungen	3,92%	4,63%	4,41%	4,14%	3,39%	7,82%	4,77%	9,59%	9,47%	9,36%
Kindergartenplätze	36	35	37	45	47					
Kinder	30	32	37	45	46					
Anzahl der Gruppen	1,5	1,5	1,5	2	2					
Stellenanteile:	4,34	4,63	5,55	5,20	5,23	5,26	5,66			

Bemerkungen:

Die Abwicklung der Investitionsmaßnahme Erweiterung im UG stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	**Ansatz**	**genehmigte ÜPL**	**Ergebnis**	
2019	20.000,00 €		- €	
2020	720.000,00 €		6.861,20 €	
2021	320.000,00 €		136.068,39 €	vorläufig
2022	260.000,00 €			
Summe	**1.320.000,00 €**	**- €**	**142.929,59 €**	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	17.170,30	20.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	3.064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	302.277,69	350.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	365.000,00
4148000	Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	8.560,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**323.512,14**	**378.960,00**	**366.500,00**	**378.500,00**	**383.500,00**	**388.500,00**
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**
4421003	Entgelte für Verpflegung	12.816,90	27.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.816,90**	**27.700,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**
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**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**7.844,31**	**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**	**344.173,35**	**406.660,00**	**394.800,00**	**406.800,00**	**411.800,00**	**416.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.993,84	-4.096,00	-10.564,00	-10.775,00	-10.990,00	-11.210,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-58,00	-217,00	-222,00	-226,00	-231,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-265.843,90	-282.427,00	-271.639,00	-277.071,00	-282.613,00	-288.265,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.414,76	-4.889,00	-4.586,00	-4.678,00	-4.772,00	-4.867,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.796,48	-3.161,00	-5.400,00	-5.508,00	-5.618,00	-5.731,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16.783,63	-19.082,00	-18.412,00	-18.780,00	-19.156,00	-19.539,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-335,23	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-56.011,94	-60.281,00	-58.559,00	-59.730,00	-60.925,00	-62.143,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.011,89	-950,00	-1.100,00	-1.122,00	-1.144,00	-1.167,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-126,00	-150,00	-431,00	-446,00	-460,00	-475,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.934,78	-1.569,00	-4.843,00	-4.843,00	-4.843,00	-4.843,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-613,50	-261,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-358.952,86**	**-377.127,00**	**-377.204,00**	**-384.628,00**	**-392.200,00**	**-399.924,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-8.551,24	-8.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-23.865,41	-28.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-82.416,65**	**-43.000,00**	**-66.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.950,71	-30.418,00	-22.741,00	-48.563,00	-48.696,00	-48.812,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.054,77	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.005,48**	**-38.418,00**	**-24.241,00**	**-50.063,00**	**-50.196,00**	**-50.312,00**
5318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-46,44	-246,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.645,38	-5.000,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
5499004	Verpflegungskosten	-9.669,40	-27.700,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.361,22**	**-32.946,00**	**-34.072,00**	**-34.272,00**	**-34.372,00**	**-34.472,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-472.736,21**	**-491.491,00**	**-508.617,00**	**-522.063,00**	**-529.868,00**	**-537.808,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-128.562,86**	**-84.831,00**	**-113.817,00**	**-115.263,00**	**-118.068,00**	**-121.008,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-128.562,86**	**-84.831,00**	**-113.817,00**	**-115.263,00**	**-118.068,00**	**-121.008,00**
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)**	**-128.562,86**	**-84.831,00**	**-113.817,00**	**-115.263,00**	**-118.068,00**	**-121.008,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-4.925,94	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-1.053,72	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.979,66**	**-5.800,00**	**-8.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
29	**Teilergebnis**	**-134.542,52**	**-90.631,00**	**-122.617,00**	**-121.063,00**	**-123.868,00**	**-126.808,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-134.542,52**	**-90.631,00**	**-122.617,00**	**-121.063,00**	**-123.868,00**	**-126.808,00**
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

2022: 20.000 € Ausfinanzierung der Außenanlagen.

5241010

ab 2021: Steigerung der Bewirtschaftungskosten nach dem Umbau.

5811001

2022: erhöhter Bedarf wegen Umbau

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	17.170,30	20.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	301.212,51	350.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	365.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**328.882,81**	**370.400,00**	**366.500,00**	**371.500,00**	**376.500,00**	**381.500,00**
6411000	Mieten und Pachten	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	10.736,22	27.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.841,60**	**27.700,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**-160,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.563,42**	**398.100,00**	**394.800,00**	**399.800,00**	**404.800,00**	**409.800,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.000,93	-4.096,00	-10.564,00	-10.775,00	-10.990,00	-11.210,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-58,00	-217,00	-222,00	-226,00	-231,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-265.843,90	-282.427,00	-271.639,00	-277.071,00	-282.613,00	-288.265,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.414,76	-4.889,00	-4.586,00	-4.678,00	-4.772,00	-4.867,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.796,48	-3.161,00	-5.400,00	-5.508,00	-5.618,00	-5.731,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16.783,63	-19.082,00	-18.412,00	-18.780,00	-19.156,00	-19.539,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-335,23	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-56.011,94	-60.281,00	-58.559,00	-59.730,00	-60.925,00	-62.143,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.011,89	-950,00	-1.100,00	-1.122,00	-1.144,00	-1.167,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-126,00	-150,00	-431,00	-446,00	-460,00	-475,00
10	**Personalauszahlungen**	**-356.404,58**	**-375.297,00**	**-370.908,00**	**-378.332,00**	**-385.904,00**	**-393.628,00**
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-37.902,96	-103.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-24.603,04	-28.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-62.506,00**	**-138.000,00**	**-66.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
7318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-46,44	-246,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.756,20	-5.000,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.054,77	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499004	Verpflegungskosten	-10.839,40	-27.700,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-19.696,81**	**-40.946,00**	**-35.572,00**	**-35.772,00**	**-35.872,00**	**-35.972,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.607,39**	**-554.243,00**	**-479.580,00**	**-467.204,00**	**-474.876,00**	**-482.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.043,97**	**-156.143,00**	**-84.780,00**	**-67.404,00**	**-70.076,00**	**-72.900,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.230,52	-320.000,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-4.230,52**	**-320.000,00**	**-960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-40.500,00	-100.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.500,00	-100.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.230,52	-360.500,00	-1.060.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.230,52	-360.500,00	-710.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.274,49	-516.643,00	-794.780,00	-69.404,00	-72.076,00	-74.900,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.274,49	-516.643,00	-794.780,00	-69.404,00	-72.076,00	-74.900,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Investition I06010201 Inventar Kita Dahlerbrück > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		40.500,00	100.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Erläuterungen:

Kosten für Ausstattung gemäß Fördermittelantrag

Investition I06010202 Erweiterung im UG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.230,52	320.000,00	960.000,00					1.320.000,00

Erläuterungen:

2022: 50.000 € Ausfinanzierung + 210.000 € für Haushaltsüberschreitung 2021 (Sicherheitsansatz).

Investition I06010203 Landeszuweisung Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			350.000,00					

SCHALKSMÜHLE	**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:	Zuschüsse an andere Träger
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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	119.262,41 €	124.396,24 €	123.865,16 €	127.841,09 €	135.695,10 €	268.513,00 €	295.475,00 €	296.127,00 €	296.180,00 €	296.235,00 €
Kosten pro Einwohner	11,48 €	11,97 €	11,98 €	12,42 €	13,19 €	26,10 €	28,72 €	28,79 €	28,79 €	28,80 €
Personalkosten	7.257,75 €	8.083,74 €	2.826,92 €	2.898,22 €	2.592,71 €	2.536,00 €	2.594,00 €	2.646,00 €	2.699,00 €	2.754,00 €
anteilige Personalkosten	6,09%	6,50%	2,28%	2,27%	1,91%	0,94%	0,88%	0,89%	0,91%	0,93%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,03%	16,92%	16,88%	16,88%	16,88%
Abschreibungen	4.671,28 €	4.671,28 €	4.671,28 €	4.671,28 €	4.671,28 €	48.453,00 €	42.857,00 €	43.457,00 €	43.457,00 €	43.457,00 €
anteilige Abschreibungen	3,92%	3,76%	3,77%	3,65%	3,44%	18,04%	14,50%	14,68%	14,67%	14,67%
Kindergartenplätze	224	221	226	224	281					
Kinder	217	214	225	217	229					
Anzahl der Gruppen	11	11	11	11	14					
Stellenanteile:	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			

Bemerkungen:

Die Abwicklung der Investitionsmaßnahme Neubau Kita Löh stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ansatz	genehmigte ÜPL	Ergebnis	
2019	50.000,00 €		10.894,64 €	
2020	2.150.000,00 €		350.762,96 €	
2021	60.000,00 €		1.899.210,81 €	vorläufig
2022	231.000,00 €			
Summe	**2.491.000,00 €**	**- €**	**2.260.868,41 €**	

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	28.700,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**28.700,00**	**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**
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**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**10.962,12**	**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**	**10.962,12**	**28.700,00**	**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.041,90	-1.965,00	-2.030,00	-2.071,00	-2.112,00	-2.155,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-129,74	-127,00	-132,00	-134,00	-137,00	-140,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-421,07	-410,00	-432,00	-441,00	-450,00	-459,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.592,71**	**-2.536,00**	**-2.594,00**	**-2.646,00**	**-2.699,00**	**-2.754,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-35.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.671,28	-48.453,00	-42.857,00	-43.457,00	-43.457,00	-43.457,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.671,28**	**-48.453,00**	**-42.857,00**	**-43.457,00**	**-43.457,00**	**-43.457,00**
5312007	Rückzahlung Kreiszuweisung Kinderbetreuung	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-125.510,51	-182.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-128.390,51**	**-182.500,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3,17	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-20,93	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40,60**	**-24,00**	**-24,00**	**-24,00**	**-24,00**	**-24,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.695,10**	**-268.513,00**	**-295.475,00**	**-296.127,00**	**-296.180,00**	**-296.235,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-124.732,98**	**-239.813,00**	**-225.075,00**	**-225.727,00**	**-225.780,00**	**-225.835,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-124.732,98**	**-239.813,00**	**-225.075,00**	**-225.727,00**	**-225.780,00**	**-225.835,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Andere Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-124.732,98	-239.813,00	-225.075,00	-225.727,00	-225.780,00	-225.835,00
29	Teilergebnis	-124.732,98	-239.813,00	-225.075,00	-225.727,00	-225.780,00	-225.835,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-124.732,98	-239.813,00	-225.075,00	-225.727,00	-225.780,00	-225.835,00
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

5318006

zusätzliche Kita Löh

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411000	Mieten und Pachten	0,00	28.700,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**28.700,00**	**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.700,00**	**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**	**70.400,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.041,90	-1.965,00	-2.030,00	-2.071,00	-2.112,00	-2.155,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-129,74	-127,00	-132,00	-134,00	-137,00	-140,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-421,07	-410,00	-432,00	-441,00	-450,00	-459,00
10	**Personalauszahlungen**	**-2.592,71**	**-2.536,00**	**-2.594,00**	**-2.646,00**	**-2.699,00**	**-2.754,00**
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-35.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
7312007	Rückzahlung Kreiszuweisung Kinderbetreuung	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-125.510,51	-182.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-128.390,51**	**-182.500,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3,17	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-20,95	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-40,62**	**-24,00**	**-24,00**	**-24,00**	**-24,00**	**-24,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.023,84**	**-220.060,00**	**-252.618,00**	**-252.670,00**	**-252.723,00**	**-252.778,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.023,84**	**-191.360,00**	**-182.218,00**	**-182.270,00**	**-182.323,00**	**-182.378,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-339.800,84	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-339.800,84**	**-60.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-339.800,84**	**-60.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-339.800,84**	**-60.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-470.824,68**	**-251.360,00**	**-212.218,00**	**-182.270,00**	**-182.323,00**	**-182.378,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-470.824,68**	**-251.360,00**	**-212.218,00**	**-182.270,00**	**-182.323,00**	**-182.378,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.03 Andere Kitas

Investition I06010301 Neubau Kita Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	339.800,84	60.000,00	30.000,00					2.491.000,00

Erläuterungen:

2022: 231.000 € Umlegung Gasleitung (sofern keine Abrechnung in 2021).

SCHALKSMÜHLE	**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 2022

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	224.927,64 €	242.562,95 €	265.398,30 €	229.413,28 €	175.335,10 €	293.985,00 €	317.536,00 €	320.359,00 €	324.236,00 €	328.817,00 €
Kosten pro Einwohner	21,64 €	23,35 €	25,66 €	22,29 €	17,04 €	28,58 €	30,87 €	31,14 €	31,52 €	31,96 €
Personalkosten	159.043,29 €	176.790,07 €	173.809,60 €	159.246,45 €	123.439,34 €	199.379,00 €	219.738,00 €	224.080,00 €	228.510,00 €	233.028,00 €
anteilige Personalkosten	70,71%	72,88%	65,49%	69,41%	70,40%	67,82%	69,20%	69,95%	70,48%	70,87%
Sachkosten	40.465,20 €	39.963,14 €	65.858,80 €	43.849,37 €	28.215,53 €	65.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
anteilige Sachkosten	17,99%	16,48%	24,82%	19,11%	16,09%	22,11%	21,10%	20,91%	20,66%	20,38%
Abschreibungen	14.507,72 €	14.467,01 €	14.971,91 €	15.463,33 €	15.615,25 €	16.092,00 €	16.982,00 €	15.463,00 €	14.910,00 €	14.973,00 €
anteilige Abschreibungen	6,45%	5,96%	5,64%	6,74%	8,91%	5,47%	5,35%	4,83%	4,60%	4,55%
Anzahl Besucher Jugendzentrum	60	55	50	55	30					
Stellenanteile:	2,63	2,63	2,87	2,52	2,46	2,33	2,28			

Bemerkungen:	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.166,67	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	129.507,80	110.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	1.680,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.782,29	6.682,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**140.136,76**	**122.282,00**	**142.144,00**	**142.144,00**	**142.144,00**	**142.144,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.340,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
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**	**141.476,76**	**129.282,00**	**149.644,00**	**149.644,00**	**149.644,00**	**149.644,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-85.441,81	-142.767,00	-157.726,00	-160.880,00	-164.098,00	-167.380,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.754,84	-2.471,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,00	-2.706,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-9.602,54	-10.130,00	-10.900,00	-11.118,00	-11.340,00	-11.567,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-1.150,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.684,95	-9.803,00	-10.765,00	-10.980,00	-11.200,00	-11.424,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.490,39	-28.614,00	-32.497,00	-33.147,00	-33.810,00	-34.486,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.218,96	-2.994,00	-2.700,00	-2.754,00	-2.809,00	-2.865,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-123.439,34**	**-199.379,00**	**-219.738,00**	**-224.080,00**	**-228.510,00**	**-233.028,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-3.174,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-18.601,63	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.430,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291008	Ferienspaß	-4.008,87	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.215,53**	**-65.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.127,65	-13.092,00	-13.982,00	-12.463,00	-11.910,00	-11.973,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.487,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.615,25**	**-16.092,00**	**-16.982,00**	**-15.463,00**	**-14.910,00**	**-14.973,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-594,56	-580,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.446,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431300	Porto	-992,53	-934,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-2.031,13	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.064,98**	**-13.514,00**	**-13.816,00**	**-13.816,00**	**-13.816,00**	**-13.816,00**

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.335,10	-293.985,00	-317.536,00	-320.359,00	-324.236,00	-328.817,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.858,34	-164.703,00	-167.892,00	-170.715,00	-174.592,00	-179.173,00
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.858,34	-164.703,00	-167.892,00	-170.715,00	-174.592,00	-179.173,00
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)	-33.858,34	-164.703,00	-167.892,00	-170.715,00	-174.592,00	-179.173,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-3.848,65	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.233,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.081,65	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
29	Teilergebnis	-39.939,99	-168.403,00	-171.592,00	-174.415,00	-178.292,00	-182.873,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-39.939,99	-168.403,00	-171.592,00	-174.415,00	-178.292,00	-182.873,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.166,66	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	106.507,80	110.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	1.680,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**110.354,46**	**115.600,00**	**135.600,00**	**135.600,00**	**135.600,00**	**135.600,00**
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.340,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.694,46**	**122.600,00**	**143.100,00**	**143.100,00**	**143.100,00**	**143.100,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-85.441,81	-142.767,00	-157.726,00	-160.880,00	-164.098,00	-167.380,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.754,84	-2.471,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,00	-2.706,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-9.602,54	-10.130,00	-10.900,00	-11.118,00	-11.340,00	-11.567,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-1.150,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.684,95	-9.803,00	-10.765,00	-10.980,00	-11.200,00	-11.424,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.490,39	-28.614,00	-32.497,00	-33.147,00	-33.810,00	-34.486,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.218,96	-2.994,00	-2.700,00	-2.754,00	-2.809,00	-2.865,00
10	**Personalauszahlungen**	**-123.439,34**	**-199.379,00**	**-219.738,00**	**-224.080,00**	**-228.510,00**	**-233.028,00**
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-3.174,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-19.081,93	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.425,66	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291008	Ferienspaß	-4.008,87	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.691,14**	**-65.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-594,56	-580,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.547,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431300	Porto	-993,12	-934,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.487,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-2.031,13	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-10.653,50**	**-16.514,00**	**-16.816,00**	**-16.816,00**	**-16.816,00**	**-16.816,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.783,98**	**-280.893,00**	**-303.554,00**	**-307.896,00**	**-312.326,00**	**-316.844,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.089,52**	**-158.293,00**	**-160.454,00**	**-164.796,00**	**-169.226,00**	**-173.744,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-18.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-18.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-51.089,52**	**-176.293,00**	**-162.454,00**	**-166.796,00**	**-171.226,00**	**-175.744,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-51.089,52**	**-176.293,00**	**-162.454,00**	**-166.796,00**	**-171.226,00**	**-175.744,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investition I06020101 Inventar Jugendzentrum > 800 €

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		18.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	Gemeinde Schalksmühle

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	157.671,20 €	146.762,71 €	132.466,62 €	185.224,18 €	109.666,16 €	87.676,00 €	179.505,00 €	495.221,00 €	285.952,00 €	286.696,00 €
Kosten pro Einwohner	15,17 €	14,13 €	12,81 €	17,99 €	10,66 €	8,52 €	17,45 €	48,14 €	27,80 €	27,87 €
Personalkosten	58.927,51 €	59.846,35 €	62.847,75 €	69.669,90 €	66.270,52 €	33.400,00 €	35.791,00 €	36.507,00 €	37.238,00 €	37.982,00 €
anteilige Personalkosten	37,37%	40,78%	47,44%	37,61%	60,43%	38,09%	19,94%	7,37%	13,02%	13,25%
Sachkosten	84.422,08 €	71.967,93 €	42.151,03 €	67.847,85 €	38.481,34 €	43.000,00 €	83.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
anteilige Sachkosten	53,54%	49,04%	31,82%	36,63%	35,09%	49,04%	46,24%	15,75%	27,28%	27,21%
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	26	26	26	26	26					
Stellenanteile:	0,84	0,84	0,84	0,84	0,82	0,43	0,43			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-49.264,42	-25.983,00	-27.931,00	-28.490,00	-29.060,00	-29.641,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-770,52	-450,00	-393,00	-401,00	-409,00	-417,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.176,53	-1.773,00	-1.906,00	-1.944,00	-1.983,00	-2.022,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.059,05	-5.194,00	-5.561,00	-5.672,00	-5.786,00	-5.902,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.270,52**	**-33.400,00**	**-35.791,00**	**-36.507,00**	**-37.238,00**	**-37.982,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-33.484,23	-35.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-2.332,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.665,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-38.481,34**	**-43.000,00**	**-83.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
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**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-43,68	0,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00
5422000	Mieten und Pachten	-594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-600,71	-686,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
5431200	Telefongebühren	-362,64	-279,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
5431300	Porto	-329,94	-311,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-2.982,50	-10.000,00	-60.000,00	-380.000,00	-170.000,00	-170.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.914,30**	**-11.276,00**	**-60.714,00**	**-380.714,00**	**-170.714,00**	**-170.714,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.666,16**	**-87.676,00**	**-179.505,00**	**-495.221,00**	**-285.952,00**	**-286.696,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-109.666,16**	**-87.176,00**	**-179.005,00**	**-494.721,00**	**-285.452,00**	**-286.196,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-109.666,16**	**-87.176,00**	**-179.005,00**	**-494.721,00**	**-285.452,00**	**-286.196,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-109.666,16**	**-87.176,00**	**-179.005,00**	**-494.721,00**	**-285.452,00**	**-286.196,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-60.891,28	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.891,28**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-170.557,44**	**-147.176,00**	**-239.005,00**	**-554.721,00**	**-345.452,00**	**-346.196,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-170.557,44**	**-147.176,00**	**-239.005,00**	**-554.721,00**	**-345.452,00**	**-346.196,00**
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

2022: 5.000 € Reparatur Spormecke
ab 2022: jährlich 60.000 € für Grünpflege.

5493002

2022: 50.000 € für Planungskosten "Im Winkel".
2023: 370.000 € für Baukosten "Im Winkel".
2024: 160.000 € für Erneuerung weiterer Spielgeräte.
2025: 160.000 € für Erneuerung weiterer Spielgeräte.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-40.628,86	-25.983,00	-27.931,00	-28.490,00	-29.060,00	-29.641,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-770,52	-450,00	-393,00	-401,00	-409,00	-417,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.176,53	-1.773,00	-1.906,00	-1.944,00	-1.983,00	-2.022,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.483,89	-5.194,00	-5.561,00	-5.672,00	-5.786,00	-5.902,00
10	**Personalauszahlungen**	**-54.059,80**	**-33.400,00**	**-35.791,00**	**-36.507,00**	**-37.238,00**	**-37.982,00**
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-32.723,76	-35.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-2.332,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-5.697,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.753,25**	**-43.000,00**	**-83.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-43,68	0,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00
7422000	Mieten und Pachten	-594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-604,97	-686,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
7431200	Telefongebühren	-368,02	-279,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
7431300	Porto	-330,13	-311,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.941,63**	**-1.276,00**	**-714,00**	**-714,00**	**-714,00**	**-714,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.754,68**	**-77.676,00**	**-119.505,00**	**-115.221,00**	**-115.952,00**	**-116.696,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.754,68**	**-77.176,00**	**-119.005,00**	**-114.721,00**	**-115.452,00**	**-116.196,00**
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-8.929,69	-10.000,00	-60.000,00	-380.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-8.929,69**	**-10.000,00**	**-60.000,00**	**-380.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.929,69**	**-10.000,00**	**-60.000,00**	**-380.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.929,69**	**-10.000,00**	**-60.000,00**	**-380.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-105.684,37**	**-87.176,00**	**-179.005,00**	**-494.721,00**	**-285.452,00**	**-286.196,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-105.684,37**	**-87.176,00**	**-179.005,00**	**-494.721,00**	**-285.452,00**	**-286.196,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**
08	01	01
Sportförderung	Bereitstellung von Sportanlagen	Sportanlagen

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Nektarios Stefanidis	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Turn- und Sporthallen inklusive Sportplatz
Rechtsgrundlagen:	Schulgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportstättenangebotes auf der Grundlage eines bis 31.12.2022 zu erstellenden Sportstättenbedarfsplans, der regelmäßig fortgeschrieben wird.

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	704.062,81 €	654.754,82 €	387.091,89 €	607.061,72 €	828.657,92 €	1.187.067,00 €	806.263,00 €	696.848,00 €	417.768,00 €	631.041,00 €
Kosten pro Einwohner	67,74 €	63,03 €	37,43 €	58,97 €	80,55 €	115,39 €	78,38 €	67,74 €	40,61 €	61,34 €
Personalkosten	93.147,69 €	90.550,98 €	108.861,60 €	79.457,54 €	51.024,86 €	51.899,00 €	54.359,00 €	55.392,00 €	56.446,00 €	57.518,00 €
anteilige Personalkosten	13,23%	13,83%	28,12%	13,09%	6,16%	4,37%	6,74%	7,95%	13,51%	9,11%
Sachkosten	436.706,41 €	388.328,43 €	104.422,83 €	353.394,66 €	618.342,08 €	968.000,00 €	585.000,00 €	475.000,00 €	195.000,00 €	405.000,00 €
anteilige Sachkosten	62,03%	59,31%	26,98%	58,21%	74,62%	81,55%	72,56%	68,16%	46,68%	64,18%
Abschreibungen	155.738,36 €	157.394,04 €	155.950,46 €	156.085,09 €	141.530,57 €	148.774,00 €	147.908,00 €	149.310,00 €	149.176,00 €	151.377,00 €
anteilige Abschreibungen	22,12%	24,04%	40,29%	25,71%	17,08%	12,53%	18,34%	21,43%	35,71%	23,99%
Stellenanteile:	2,04	1,99	1,63	1,67	1,13	0,77	0,77			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4141021	Landeszuweisung Sanierung Sporthallen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	48.598,55	46.456,00	52.456,00	53.313,00	54.170,00	55.027,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48.598,55**	**446.456,00**	**152.456,00**	**53.313,00**	**54.170,00**	**55.027,00**
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**
4411000	Mieten und Pachten	7.101,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.101,14**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.600,31	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.600,31**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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**	**61.300,00**	**461.806,00**	**177.806,00**	**78.663,00**	**79.520,00**	**80.377,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.699,44	-4.765,00	-4.860,00	-4.958,00	-5.057,00	-5.158,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,40	-68,00	-101,00	-103,00	-106,00	-108,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.812,93	-34.649,00	-35.714,00	-36.429,00	-37.157,00	-37.900,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-560,75	-600,00	-608,00	-620,00	-633,00	-645,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.168,61	-2.322,00	-2.397,00	-2.445,00	-2.494,00	-2.544,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.814,93	-7.192,00	-7.585,00	-7.736,00	-7.891,00	-8.049,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-148,25	-174,00	-198,00	-205,00	-212,00	-218,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.276,78	-1.825,00	-2.228,00	-2.228,00	-2.228,00	-2.228,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-721,77	-304,00	-668,00	-668,00	-668,00	-668,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-51.024,86**	**-51.899,00**	**-54.359,00**	**-55.392,00**	**-56.446,00**	**-57.518,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-603,16	-53.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-214,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-34.168,16	-805.000,00	-405.000,00	-350.000,00	-70.000,00	-280.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-4.559,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-779,85	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-7.367,44	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-17.312,51	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-53.336,97	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-618.342,08**	**-968.000,00**	**-585.000,00**	**-475.000,00**	**-195.000,00**	**-405.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-141.240,51	-143.774,00	-142.908,00	-144.310,00	-144.176,00	-146.377,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-290,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-141.530,57**	**-148.774,00**	**-147.908,00**	**-149.310,00**	**-149.176,00**	**-151.377,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-570,01	-1.062,00	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00
5422000	Mieten und Pachten	-13.500,84	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	-3.700,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.192,06	-1.363,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
5431300	Porto	-656,86	-619,00	-298,00	-298,00	-298,00	-298,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.760,41**	**-18.394,00**	**-18.996,00**	**-17.146,00**	**-17.146,00**	**-17.146,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-828.657,92**	**-1.187.067,00**	**-806.263,00**	**-696.848,00**	**-417.768,00**	**-631.041,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-767.357,92**	**-725.261,00**	**-628.457,00**	**-618.185,00**	**-338.248,00**	**-550.664,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-767.357,92**	**-725.261,00**	**-628.457,00**	**-618.185,00**	**-338.248,00**	**-550.664,00**
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)**	**-767.357,92**	**-725.261,00**	**-628.457,00**	**-618.185,00**	**-338.248,00**	**-550.664,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.808,71	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-12.254,75	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.063,46**	**-22.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
29	**Teilergebnis**	**-781.421,38**	**-747.561,00**	**-643.757,00**	**-633.485,00**	**-353.548,00**	**-565.964,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-781.421,38**	**-747.561,00**	**-643.757,00**	**-633.485,00**	**-353.548,00**	**-565.964,00**
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

4140006

2022: Für Lüftung und Beleuchtung.

4487000

Kostenerstattungen für Sonderreinigungen

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

5215013

2022: Neuveranschlagung Rückbau der alten Umkleide.

5215015

2022: 700.000 € für EG und 1. OG (davon 500.000 € aus IR), 150.000 € Austausch Hallenlüftung, 35.000 € Umrüstung auf LED Beleuchtung
2023: 200.000 € Foyer, 120.000 € Prallschutz, 40.000 € Aufbereitung Hallenboden (davon 30.000 € aus IR)
2024: 50.000 € Verbindungs-/Fluchtweg
2025: 260.000 € Tribüne

5216003

2022: 5.000 € für die Reparatur der talseitigen Zaunanlage.

5255000

zusätzliche Wartungskosten aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

5422001

doppelter Ansatz in 2022 aufgrund erhöhter Nutzung durch Kita wegen Baustelle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141021	Landeszuweisung Sanierung Sporthallen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6411000	Mieten und Pachten	7.094,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.094,68**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	1.600,31	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.600,31**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.694,99**	**415.350,00**	**125.350,00**	**25.350,00**	**25.350,00**	**25.350,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.707,80	-4.765,00	-4.860,00	-4.958,00	-5.057,00	-5.158,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,40	-68,00	-101,00	-103,00	-106,00	-108,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.812,93	-34.649,00	-35.714,00	-36.429,00	-37.157,00	-37.900,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-560,75	-600,00	-608,00	-620,00	-633,00	-645,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.168,61	-2.322,00	-2.397,00	-2.445,00	-2.494,00	-2.544,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.814,93	-7.192,00	-7.585,00	-7.736,00	-7.891,00	-8.049,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-148,25	-174,00	-198,00	-205,00	-212,00	-218,00
10	**Personalauszahlungen**	**-48.026,31**	**-49.770,00**	**-51.463,00**	**-52.496,00**	**-53.550,00**	**-54.622,00**
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-603,16	-53.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-324,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-110.330,84	-955.000,00	-905.000,00	-500.000,00	-170.000,00	-280.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-4.559,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-779,85	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-6.530,03	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-21.197,30	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-53.428,23	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-197.753,51**	**-1.118.000,00**	**-1.085.000,00**	**-625.000,00**	**-295.000,00**	**-405.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-570,01	-1.062,00	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00
7422000	Mieten und Pachten	-13.500,84	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	-3.700,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.200,04	-1.363,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
7431300	Porto	-657,25	-619,00	-298,00	-298,00	-298,00	-298,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-290,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7442000	Umsatzsteuer	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-17.298,84**	**-23.394,00**	**-23.996,00**	**-22.146,00**	**-22.146,00**	**-22.146,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.078,66**	**-1.191.164,00**	**-1.160.459,00**	**-699.642,00**	**-370.696,00**	**-481.768,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.383,67**	**-775.814,00**	**-1.035.109,00**	**-674.292,00**	**-345.346,00**	**-456.418,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-250.383,67**	**-810.814,00**	**-1.070.109,00**	**-674.292,00**	**-465.346,00**	**-456.418,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-250.383,67**	**-810.814,00**	**-1.070.109,00**	**-674.292,00**	**-465.346,00**	**-456.418,00**

Erläuterungen

7215015

2022: 500.000 € aus IR Sanierung Sporthalle Löh.
2023: 40.000 € aus IR Schwimmboden Sporthalle Löh und 110.000 € aus IR Sporthalle Löh Fenster und Verbindungsweg.
2024: 100.000 € aus IR Sporthalle Löh Fenster und Verbindungsweg.

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Investition I08010104 Erweiterung Sporthalle Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						120.000,00		

Investition I08010106 Inventar Sporthalle > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		25.000,00						

Investition I08010107 Skaterbahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		10.000,00	10.000,00					

Erläuterungen:

2022: Neuveranschlagung

Investition I08010112 Multifunktionshalle Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			25.000,00					

Erläuterungen:

2022: Konzeptstudie

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	56.951,97 €	49.110,11 €	34.708,02 €	34.543,50 €	34.132,14 €	56.207,00 €	46.259,00 €	36.342,00 €	36.427,00 €	36.514,00 €
Kosten pro Einwohner	5,48 €	4,73 €	3,36 €	3,36 €	3,32 €	5,46 €	4,50 €	3,53 €	3,54 €	3,55 €
Personalkosten	4.081,19 €	4.171,02 €	3.865,73 €	3.989,10 €	4.041,73 €	4.110,00 €	4.167,00 €	4.250,00 €	4.335,00 €	4.422,00 €
anteilige Personalkosten	7,17%	8,49%	11,14%	11,55%	11,84%	7,31%	9,01%	11,69%	11,90%	12,11%
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:	0,06	0,06	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.151,14	-3.197,00	-3.240,00	-3.304,00	-3.370,00	-3.438,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-47,23	-55,00	-47,00	-48,00	-49,00	-50,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-216,11	-222,00	-223,00	-228,00	-232,00	-237,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-627,25	-636,00	-657,00	-670,00	-684,00	-697,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.041,73**	**-4.110,00**	**-4.167,00**	**-4.250,00**	**-4.335,00**	**-4.422,00**
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**
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-11,23	-20,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-36,45	-41,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
5431200	Telefongebühren	-21,97	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431300	Porto	-20,76	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-90,41**	**-22.097,00**	**-12.092,00**	**-2.092,00**	**-2.092,00**	**-2.092,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.132,14**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-34.132,14**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-34.132,14**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-34.132,14**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**
29	**Teilergebnis**	**-34.132,14**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-34.132,14**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.02.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.151,14	-3.197,00	-3.240,00	-3.304,00	-3.370,00	-3.438,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-47,23	-55,00	-47,00	-48,00	-49,00	-50,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-216,11	-222,00	-223,00	-228,00	-232,00	-237,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-627,25	-636,00	-657,00	-670,00	-684,00	-697,00
10	**Personalauszahlungen**	**-4.041,73**	**-4.110,00**	**-4.167,00**	**-4.250,00**	**-4.335,00**	**-4.422,00**
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-11,23	-20,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-36,49	-41,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
7431200	Telefongebühren	-21,77	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431300	Porto	-20,77	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-90,26**	**-22.097,00**	**-12.092,00**	**-2.092,00**	**-2.092,00**	**-2.092,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.131,99**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.131,99**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-34.131,99**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-34.131,99**	**-56.207,00**	**-46.259,00**	**-36.342,00**	**-36.427,00**	**-36.514,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**
08	03	01
Sportförderung	Bereitstellung von Bädern	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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	248.282,97 €	236.320,12 €	198.603,02 €	208.170,41 €	209.916,64 €	179.064,00 €	411.710,00 €	213.650,00 €	216.143,00 €	218.348,00 €
Kosten pro Einwohner	23,89 €	22,75 €	19,21 €	20,22 €	20,41 €	17,41 €	40,02 €	20,77 €	21,01 €	21,23 €
Personalkosten	99.095,05 €	105.464,25 €	106.491,69 €	105.714,47 €	46.644,58 €	81.817,00 €	107.407,00 €	109.556,00 €	111.746,00 €	113.982,00 €
anteilige Personalkosten	39,91%	44,63%	53,62%	50,78%	22,22%	45,69%	26,09%	51,28%	51,70%	52,20%
Sachkosten	136.146,54 €	117.671,94 €	78.619,39 €	88.845,43 €	149.846,28 €	83.000,00 €	290.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
anteilige Sachkosten	54,84%	49,79%	39,59%	42,68%	71,38%	46,35%	70,44%	42,12%	41,64%	41,22%
Abschreibungen	10.894,12 €	11.051,63 €	11.436,17 €	11.643,55 €	10.912,81 €	11.887,00 €	11.887,00 €	11.678,00 €	11.981,00 €	11.950,00 €
anteilige Abschreibungen	4,39%	4,68%	5,76%	5,59%	5,20%	6,64%	2,89%	5,47%	5,54%	5,47%
Zuschuss pro Besucher + Schüler	13,95 €	15,31 €	20,24 €	16,17 €	70,76 €					
Stellenanteile:	1,92	1,92	1,89	1,92	1,92	1,88	1,88			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	40.000,00	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
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**603,96**	**604,00**	**40.604,00**	**604,00**	**604,00**	**604,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	4.407,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.407,00**	**15.000,00**	**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**
4591100	Schadensfälle	69.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**69.916,70**	**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**	**74.927,66**	**15.604,00**	**50.604,00**	**10.604,00**	**10.604,00**	**10.604,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-36.617,50	-63.190,00	-82.639,00	-84.292,00	-85.977,00	-87.697,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-141,20	-1.094,00	-1.480,00	-1.510,00	-1.540,00	-1.571,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.334,23	-4.160,00	-5.480,00	-5.590,00	-5.701,00	-5.816,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.551,65	-13.373,00	-17.808,00	-18.164,00	-18.528,00	-18.898,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-46.644,58**	**-81.817,00**	**-107.407,00**	**-109.556,00**	**-111.746,00**	**-113.982,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-10.849,35	-12.000,00	-212.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle befristet bis 31.12.2020	-61.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-49.960,50	-71.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
5241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	-27.059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241021	Bewirtschaftung Schwimmhalle 7% MwSt	-619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241022	Bewirtschaftung Schwimmhalle 5% MwSt	-238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-149.846,28**	**-83.000,00**	**-290.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.912,81	-10.887,00	-10.887,00	-10.678,00	-10.981,00	-10.950,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-10.912,81**	**-11.887,00**	**-11.887,00**	**-11.678,00**	**-11.981,00**	**-11.950,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-113,38	-80,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.644,63	-1.568,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00
5431300	Porto	-754,96	-712,00	-727,00	-727,00	-727,00	-727,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.512,97**	**-2.360,00**	**-2.416,00**	**-2.416,00**	**-2.416,00**	**-2.416,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-209.916,64**	**-179.064,00**	**-411.710,00**	**-213.650,00**	**-216.143,00**	**-218.348,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-134.988,98**	**-163.460,00**	**-361.106,00**	**-203.046,00**	**-205.539,00**	**-207.744,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.988,98	-163.460,00	-361.106,00	-203.046,00	-205.539,00	-207.744,00
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)	-134.988,98	-163.460,00	-361.106,00	-203.046,00	-205.539,00	-207.744,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-10.597,53	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.597,53	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
29	Teilergebnis	-145.586,51	-173.960,00	-371.606,00	-213.546,00	-216.039,00	-218.244,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-145.586,51	-173.960,00	-371.606,00	-213.546,00	-216.039,00	-218.244,00
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

2022: 40.000 € Bundeszuwendung für Lüftung.

5215016

2022: 20.000 € für Erneuerung Rinnenrücklauf und MSR-Technik, 180.000 € für Lüftung.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	4.407,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.407,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-18.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6591100	Schadensfälle	69.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**51.049,96**	**10.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.456,96**	**25.000,00**	**74.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-36.617,50	-63.190,00	-82.639,00	-84.292,00	-85.977,00	-87.697,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-141,20	-1.094,00	-1.480,00	-1.510,00	-1.540,00	-1.571,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.334,23	-4.160,00	-5.480,00	-5.590,00	-5.701,00	-5.816,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.551,65	-13.373,00	-17.808,00	-18.164,00	-18.528,00	-18.898,00
10	**Personalauszahlungen**	**-46.644,58**	**-81.817,00**	**-107.407,00**	**-109.556,00**	**-111.746,00**	**-113.982,00**
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-11.044,58	-102.500,00	-296.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-60.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-51.146,93	-71.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	-22.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241021	Bewirtschaftung Schwimmhalle 7% MwSt	-619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241022	Bewirtschaftung Schwimmhalle 5% MwSt	-238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-146.166,98**	**-173.500,00**	**-374.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-113,38	-80,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.384,15	-1.568,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00
7431300	Porto	-755,42	-712,00	-727,00	-727,00	-727,00	-727,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-871,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7442000	Umsatzsteuer	308,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-2.815,64**	**-11.360,00**	**-11.416,00**	**-11.416,00**	**-11.416,00**	**-11.416,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.627,20**	**-266.677,00**	**-492.823,00**	**-210.972,00**	**-213.162,00**	**-215.398,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.170,24**	**-241.677,00**	**-418.823,00**	**-176.972,00**	**-179.162,00**	**-181.398,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**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**	**-140.170,24**	**-251.677,00**	**-418.823,00**	**-176.972,00**	**-179.162,00**	**-181.398,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-140.170,24**	**-251.677,00**	**-418.823,00**	**-176.972,00**	**-179.162,00**	**-181.398,00**

Erläuterungen

7215016

2022: 60.000 € aus IR Schwimmhalle Löh Fenster und 24.000 € aus IR Lüftungsanlage Schwimmhalle Löh.

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Investition I08030101 Inventar Schwimmhalle > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		10.000,00						

SCHALKSMÜHLE	**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 Außenbereichsatzungen etc.); Mitwirkung an Bauleitplanungen Dritter (Regionalplan etc.), Entwicklung und Planung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
Rechtsgrundlagen:	Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz
Zielgruppe:	Bevölkerung, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger
Ziele:	1. Vorausschauende und am Bedarf orientierte Bereitstellung von Gewerbe-, Wohnbau- und Infrastrukturfläche 2. Eine ökologische Bauweise soll nach Möglichkeit in der Bauleitplanung Berücksichtigung finden. 3. Brachflächen sollen wieder einer Nutzung zugeführt werden.

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	30.933,27 €	52.291,58 €	45.130,08 €	28.621,01 €	40.234,79 €	289.389,00 €	40.725,00 €	36.310,00 €	36.905,00 €	37.514,00 €
Kosten pro Einwohner	2,98 €	5,03 €	4,36 €	2,78 €	3,91 €	28,13 €	3,96 €	3,53 €	3,59 €	3,65 €
Personalkosten	24.780,96 €	27.014,56 €	27.594,09 €	26.959,32 €	28.483,64 €	28.684,00 €	30.020,00 €	30.605,00 €	31.200,00 €	31.809,00 €
anteilige Personalkosten	80,11%	51,66%	61,14%	94,19%	70,79%	9,91%	73,71%	84,29%	84,54%	84,79%
Sachkosten	5.474,00 €	24.626,39 €	16.935,75 €	1.002,61 €	11.079,78 €	260.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
anteilige Sachkosten	17,70%	47,09%	37,53%	3,50%	27,54%	89,84%	24,55%	13,77%	13,55%	13,33%
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:	0,35	0,35	0,35	0,35	0,32	0,33	0,33			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.342,68	-1.362,00	-1.389,00	-1.417,00	-1.445,00	-1.474,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,97	-19,00	-29,00	-30,00	-30,00	-31,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.567,39	-20.849,00	-21.730,00	-22.164,00	-22.608,00	-23.060,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-288,31	-361,00	-288,00	-294,00	-300,00	-306,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.400,14	-1.433,00	-1.489,00	-1.518,00	-1.549,00	-1.580,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.956,20	-4.002,00	-4.210,00	-4.295,00	-4.380,00	-4.468,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-42,36	-50,00	-57,00	-59,00	-60,00	-62,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-650,90	-521,00	-637,00	-637,00	-637,00	-637,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-206,69	-87,00	-191,00	-191,00	-191,00	-191,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.483,64**	**-28.684,00**	**-30.020,00**	**-30.605,00**	**-31.200,00**	**-31.809,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-11.079,78	-260.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.079,78**	**-260.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-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**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-134,34	-173,00	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-250,22	-286,00	-266,00	-266,00	-266,00	-266,00
5431200	Telefongebühren	-150,14	-116,00	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00
5431300	Porto	-136,67	-130,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-671,37**	**-705,00**	**-705,00**	**-705,00**	**-705,00**	**-705,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.234,79**	**-289.389,00**	**-40.725,00**	**-36.310,00**	**-36.905,00**	**-37.514,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.234,79**	**-289.389,00**	**-40.725,00**	**-36.310,00**	**-36.905,00**	**-37.514,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-40.234,79**	**-289.389,00**	**-40.725,00**	**-36.310,00**	**-36.905,00**	**-37.514,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-40.234,79	-289.389,00	-40.725,00	-36.310,00	-36.905,00	-37.514,00
29	Teilergebnis	-40.234,79	-289.389,00	-40.725,00	-36.310,00	-36.905,00	-37.514,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-40.234,79	-289.389,00	-40.725,00	-36.310,00	-36.905,00	-37.514,00
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

5291009

Vorrangzonenplanung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.345,07	-1.362,00	-1.389,00	-1.417,00	-1.445,00	-1.474,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,97	-19,00	-29,00	-30,00	-30,00	-31,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.567,39	-20.849,00	-21.730,00	-22.164,00	-22.608,00	-23.060,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-288,31	-361,00	-288,00	-294,00	-300,00	-306,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.400,14	-1.433,00	-1.489,00	-1.518,00	-1.549,00	-1.580,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.956,20	-4.002,00	-4.210,00	-4.295,00	-4.380,00	-4.468,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-42,36	-50,00	-57,00	-59,00	-60,00	-62,00
10	**Personalauszahlungen**	**-27.626,05**	**-28.076,00**	**-29.192,00**	**-29.777,00**	**-30.372,00**	**-30.981,00**
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-9.025,62	-260.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.025,62**	**-260.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-134,34	-173,00	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-252,01	-286,00	-266,00	-266,00	-266,00	-266,00
7431200	Telefongebühren	-152,38	-116,00	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00
7431300	Porto	-136,75	-130,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-675,48**	**-705,00**	**-705,00**	**-705,00**	**-705,00**	**-705,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.327,15**	**-288.781,00**	**-39.897,00**	**-35.482,00**	**-36.077,00**	**-36.686,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.327,15**	**-288.781,00**	**-39.897,00**	**-35.482,00**	**-36.077,00**	**-36.686,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-37.327,15**	**-288.781,00**	**-39.897,00**	**-35.482,00**	**-36.077,00**	**-36.686,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-37.327,15**	**-288.781,00**	**-39.897,00**	**-35.482,00**	**-36.077,00**	**-36.686,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Oliver Emmerichs	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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	29.051,70 €	28.817,98 €	36.436,90 €	36.319,41 €	42.507,40 €	39.497,00 €	44.823,00 €	45.415,00 €	46.015,00 €	46.627,00 €
Kosten pro Einwohner	2,80 €	2,77 €	3,52 €	3,53 €	4,13 €	3,84 €	4,36 €	4,41 €	4,47 €	4,53 €
Personalkosten	28.284,51 €	28.084,58 €	35.733,65 €	35.562,19 €	41.679,88 €	38.674,00 €	44.001,00 €	44.593,00 €	45.193,00 €	45.805,00 €
anteilige Personalkosten	97,36%	97,46%	98,07%	97,92%	98,05%	97,92%	98,17%	98,19%	98,21%	98,24%
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	0,52	0,52			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,25	227.632,00	225.304,00	228.305,00	228.304,00	228.305,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**225.304,25**	**227.632,00**	**225.304,00**	**228.305,00**	**228.304,00**	**228.305,00**
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**
4583000	Auflösung passiver RAP	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6,47**	**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**	**225.310,72**	**227.632,00**	**225.304,00**	**228.305,00**	**228.304,00**	**228.305,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.502,82	-24.958,00	-25.532,00	-26.043,00	-26.564,00	-27.095,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-902,83	-356,00	-903,00	-921,00	-939,00	-958,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.028,31	-1.002,00	-1.009,00	-1.029,00	-1.050,00	-1.071,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-18,40	-17,00	-18,00	-19,00	-19,00	-20,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-66,16	-66,00	-66,00	-68,00	-69,00	-70,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-212,11	-210,00	-214,00	-219,00	-223,00	-227,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-751,20	-913,00	-1.042,00	-1.077,00	-1.112,00	-1.147,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.538,37	-9.559,00	-11.705,00	-11.705,00	-11.705,00	-11.705,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.659,68	-1.593,00	-3.512,00	-3.512,00	-3.512,00	-3.512,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-41.679,88**	**-38.674,00**	**-44.001,00**	**-44.593,00**	**-45.193,00**	**-45.805,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-25,17	-32,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-372,98	-425,00	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00
5431200	Telefongebühren	-224,33	-173,00	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00
5431300	Porto	-205,04	-193,00	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-827,52**	**-823,00**	**-822,00**	**-822,00**	**-822,00**	**-822,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.507,40**	**-39.497,00**	**-44.823,00**	**-45.415,00**	**-46.015,00**	**-46.627,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**182.803,32**	**188.135,00**	**180.481,00**	**182.890,00**	**182.289,00**	**181.678,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**182.803,32**	**188.135,00**	**180.481,00**	**182.890,00**	**182.289,00**	**181.678,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	182.803,32	188.135,00	180.481,00	182.890,00	182.289,00	181.678,00
29	Teilergebnis	182.803,32	188.135,00	180.481,00	182.890,00	182.289,00	181.678,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	182.803,32	188.135,00	180.481,00	182.890,00	182.289,00	181.678,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7011000	Dienstbezüge Beamte	-23.661,51	-24.958,00	-25.532,00	-26.043,00	-26.564,00	-27.095,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-902,83	-356,00	-903,00	-921,00	-939,00	-958,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.028,31	-1.002,00	-1.009,00	-1.029,00	-1.050,00	-1.071,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-18,40	-17,00	-18,00	-19,00	-19,00	-20,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-66,16	-66,00	-66,00	-68,00	-69,00	-70,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-212,11	-210,00	-214,00	-219,00	-223,00	-227,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-751,20	-913,00	-1.042,00	-1.077,00	-1.112,00	-1.147,00
10	**Personalauszahlungen**	**-26.481,83**	**-27.522,00**	**-28.784,00**	**-29.376,00**	**-29.976,00**	**-30.588,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-25,17	-32,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-375,61	-425,00	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00
7431200	Telefongebühren	-227,67	-173,00	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00
7431300	Porto	-205,17	-193,00	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-833,62**	**-823,00**	**-822,00**	**-822,00**	**-822,00**	**-822,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.315,45**	**-28.345,00**	**-29.606,00**	**-30.198,00**	**-30.798,00**	**-31.410,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.315,45**	**-28.345,00**	**-29.606,00**	**-30.198,00**	**-30.798,00**	**-31.410,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.962,52	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**1.962,52**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.962,52**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.962,52**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.352,93**	**121.655,00**	**120.394,00**	**-30.198,00**	**-30.798,00**	**168.590,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-25.352,93**	**121.655,00**	**120.394,00**	**-30.198,00**	**-30.798,00**	**168.590,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Investition I09030101 Erschließungs- und KAG-Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.044,69	150.000,00	150.000,00				200.000,00	

Erläuterungen:

2022: Viktoriastraße

2025: Asenbach

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	26.058,44 €	28.510,67 €	28.689,52 €	29.053,65 €	27.784,03 €	28.252,00 €	29.524,00 €	30.100,00 €	30.688,00 €	31.287,00 €
Kosten pro Einwohner	2,51 €	2,74 €	2,77 €	2,82 €	2,70 €	2,75 €	2,87 €	2,93 €	2,98 €	3,04 €
Personalkosten	25.310,93 €	27.800,36 €	28.028,47 €	28.331,13 €	27.062,15 €	27.467,00 €	28.779,00 €	29.355,00 €	29.943,00 €	30.542,00 €
anteilige Personalkosten	97,13%	97,51%	97,70%	97,51%	97,40%	97,22%	97,48%	97,52%	97,57%	97,62%
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	69	53	56	39	66					
Stellenanteile:	0,36	0,36	0,36	0,36	0,33	0,34	0,34			

Bemerkungen:	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.619,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.619,10**	**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**	**3.619,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.232,61	-21.505,00	-22.563,00	-23.014,00	-23.475,00	-23.944,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-327,41	-372,00	-327,00	-334,00	-341,00	-348,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.433,53	-1.468,00	-1.534,00	-1.565,00	-1.596,00	-1.628,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.068,60	-4.122,00	-4.355,00	-4.442,00	-4.531,00	-4.622,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-27.062,15**	**-27.467,00**	**-28.779,00**	**-29.355,00**	**-29.943,00**	**-30.542,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-151,53	-223,00	-233,00	-233,00	-233,00	-233,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-264,03	-302,00	-274,00	-274,00	-274,00	-274,00
5431200	Telefongebühren	-160,52	-123,00	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00
5431300	Porto	-145,80	-137,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-721,88**	**-785,00**	**-745,00**	**-745,00**	**-745,00**	**-745,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.784,03**	**-28.252,00**	**-29.524,00**	**-30.100,00**	**-30.688,00**	**-31.287,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.164,93**	**-23.252,00**	**-24.524,00**	**-25.100,00**	**-25.688,00**	**-26.287,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-24.164,93**	**-23.252,00**	**-24.524,00**	**-25.100,00**	**-25.688,00**	**-26.287,00**
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)**	**-24.164,93**	**-23.252,00**	**-24.524,00**	**-25.100,00**	**-25.688,00**	**-26.287,00**
29	**Teilergebnis**	**-24.164,93**	**-23.252,00**	**-24.524,00**	**-25.100,00**	**-25.688,00**	**-26.287,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-24.164,93	-23.252,00	-24.524,00	-25.100,00	-25.688,00	-26.287,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311000	Verwaltungsgebühren	3.691,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.691,60**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.691,60**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.232,61	-21.505,00	-22.563,00	-23.014,00	-23.475,00	-23.944,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-327,41	-372,00	-327,00	-334,00	-341,00	-348,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.433,53	-1.468,00	-1.534,00	-1.565,00	-1.596,00	-1.628,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.068,60	-4.122,00	-4.355,00	-4.442,00	-4.531,00	-4.622,00
10	**Personalauszahlungen**	**-27.062,15**	**-27.467,00**	**-28.779,00**	**-29.355,00**	**-29.943,00**	**-30.542,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-151,53	-223,00	-233,00	-233,00	-233,00	-233,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-265,77	-302,00	-274,00	-274,00	-274,00	-274,00
7431200	Telefongebühren	-162,61	-123,00	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00
7431300	Porto	-145,87	-137,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-725,78**	**-785,00**	**-745,00**	**-745,00**	**-745,00**	**-745,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.787,93**	**-28.252,00**	**-29.524,00**	**-30.100,00**	**-30.688,00**	**-31.287,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.096,33**	**-23.252,00**	**-24.524,00**	**-25.100,00**	**-25.688,00**	**-26.287,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.096,33**	**-23.252,00**	**-24.524,00**	**-25.100,00**	**-25.688,00**	**-26.287,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-24.096,33**	**-23.252,00**	**-24.524,00**	**-25.100,00**	**-25.688,00**	**-26.287,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**
10 Bauen und Wohnen	02 Denkmalschutz	01 Denkmalschutz

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Schalksmühle ist als kreisangehörige Gemeinde Untere Denkmalbehörde. In dieser Funktion sind folgende Aufgaben wahrzunehmen: Beratung privater Denkmaleigentümer; Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden, denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen, Mitwirkung an Eintragungsverfahren; Beantragung und Abwicklung von Zuschüssen/Pauschalzuweisungen; Erstellung der Verwendungsnachweise; Steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern; Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz
Rechtsgrundlagen:	Denkmalschutzgesetz für das Land NRW
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	1. Der kontinuierliche (Substanz-)Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Eigentum der Gemeinde wird sichergestellt. 2. Die Gemeinde unterstützt die Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude durch Beratung der Eigentümer.

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	4.373,12 €	4.788,93 €	4.958,36 €	1.974,73 €	2.028,59 €	2.003,00 €	2.071,00 €	2.111,00 €	2.152,00 €	2.194,00 €
Kosten pro Einwohner	0,42 €	0,46 €	0,48 €	0,19 €	0,20 €	0,19 €	0,20 €	0,21 €	0,21 €	0,21 €
Personalkosten	2.105,67 €	2.126,17 €	1.708,60 €	1.924,49 €	1.970,59 €	1.951,00 €	2.010,00 €	2.050,00 €	2.091,00 €	2.133,00 €
anteilige Personalkosten	48,15%	44,40%	34,46%	97,46%	97,14%	97,40%	97,05%	97,11%	97,17%	97,22%
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	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000,00**	**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**	**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**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.527,17	-1.507,00	-1.549,00	-1.580,00	-1.612,00	-1.644,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-25,97	-26,00	-26,00	-27,00	-27,00	-28,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-99,62	-100,00	-103,00	-105,00	-107,00	-109,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-317,83	-318,00	-332,00	-338,00	-345,00	-352,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.970,59**	**-1.951,00**	**-2.010,00**	**-2.050,00**	**-2.091,00**	**-2.133,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-10,18	-7,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-22,79	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431200	Telefongebühren	-13,28	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-11,75	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-58,00**	**-52,00**	**-61,00**	**-61,00**	**-61,00**	**-61,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.028,59**	**-2.003,00**	**-2.071,00**	**-2.111,00**	**-2.152,00**	**-2.194,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-28,59**	**-2.003,00**	**-2.071,00**	**-2.111,00**	**-2.152,00**	**-2.194,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-28,59**	**-2.003,00**	**-2.071,00**	**-2.111,00**	**-2.152,00**	**-2.194,00**
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)**	**-28,59**	**-2.003,00**	**-2.071,00**	**-2.111,00**	**-2.152,00**	**-2.194,00**
29	**Teilergebnis**	**-28,59**	**-2.003,00**	**-2.071,00**	**-2.111,00**	**-2.152,00**	**-2.194,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-28,59	-2.003,00	-2.071,00	-2.111,00	-2.152,00	-2.194,00
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

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.527,17	-1.507,00	-1.549,00	-1.580,00	-1.612,00	-1.644,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-25,97	-26,00	-26,00	-27,00	-27,00	-28,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-99,62	-100,00	-103,00	-105,00	-107,00	-109,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-317,83	-318,00	-332,00	-338,00	-345,00	-352,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.970,59**	**-1.951,00**	**-2.010,00**	**-2.050,00**	**-2.091,00**	**-2.133,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-10,18	-7,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-22,92	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431200	Telefongebühren	-13,45	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-11,76	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-58,31**	**-52,00**	**-61,00**	**-61,00**	**-61,00**	**-61,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.028,90**	**-2.003,00**	**-2.071,00**	**-2.111,00**	**-2.152,00**	**-2.194,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28,90**	**-2.003,00**	**-2.071,00**	**-2.111,00**	**-2.152,00**	**-2.194,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28,90**	**-2.003,00**	**-2.071,00**	**-2.111,00**	**-2.152,00**	**-2.194,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-28,90**	**-2.003,00**	**-2.071,00**	**-2.111,00**	**-2.152,00**	**-2.194,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**
10 Bauen und Wohnen	03 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	Beratung von Wohnungssuchenden; Auskunft aus dem Mietspiegel; Beratung Wohnungsbauwilliger über Fördermöglichkeiten
Rechtsgrundlagen:	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsraumförderungsgesetz, Einkommensprüfungserlass
Zielgruppe:	Wohnungssuchende, Wohnungsbauwillige
Ziele:	1. Erarbeitung eines Kriterienkatalogs 2. Investoren für sozialen Wohnungsbau gewinnen

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	15.901,65 €	23.524,26 €	8.250,72 €	3.297,33 €	3.371,49 €	3.392,00 €	3.440,00 €	3.508,00 €	3.576,00 €	3.646,00 €
Kosten pro Einwohner	1,53 €	2,26 €	0,80 €	0,32 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,34 €	0,35 €	0,35 €
Personalkosten	2.713,04 €	2.765,34 €	2.797,47 €	3.237,98 €	3.310,25 €	3.327,00 €	3.362,00 €	3.430,00 €	3.498,00 €	3.568,00 €
anteilige Personalkosten	17,06%	11,76%	33,91%	98,20%	98,18%	98,08%	97,73%	97,78%	97,82%	97,86%
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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.570,06	-2.579,00	-2.600,00	-2.652,00	-2.705,00	-2.759,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-42,96	-44,00	-43,00	-44,00	-45,00	-46,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-170,71	-174,00	-175,00	-179,00	-182,00	-186,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-526,52	-530,00	-544,00	-555,00	-566,00	-577,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.310,25**	**-3.327,00**	**-3.362,00**	**-3.430,00**	**-3.498,00**	**-3.568,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2,01	-4,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-27,32	-33,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
5431200	Telefongebühren	-16,95	-13,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431300	Porto	-14,96	-15,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-61,24**	**-65,00**	**-78,00**	**-78,00**	**-78,00**	**-78,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.371,49**	**-3.392,00**	**-3.440,00**	**-3.508,00**	**-3.576,00**	**-3.646,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.371,49**	**-3.392,00**	**-3.440,00**	**-3.508,00**	**-3.576,00**	**-3.646,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.371,49**	**-3.392,00**	**-3.440,00**	**-3.508,00**	**-3.576,00**	**-3.646,00**
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)**	**-3.371,49**	**-3.392,00**	**-3.440,00**	**-3.508,00**	**-3.576,00**	**-3.646,00**
29	**Teilergebnis**	**-3.371,49**	**-3.392,00**	**-3.440,00**	**-3.508,00**	**-3.576,00**	**-3.646,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-3.371,49	-3.392,00	-3.440,00	-3.508,00	-3.576,00	-3.646,00
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

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.570,06	-2.579,00	-2.600,00	-2.652,00	-2.705,00	-2.759,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-42,96	-44,00	-43,00	-44,00	-45,00	-46,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-170,71	-174,00	-175,00	-179,00	-182,00	-186,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-526,52	-530,00	-544,00	-555,00	-566,00	-577,00
10	**Personalauszahlungen**	**-3.310,25**	**-3.327,00**	**-3.362,00**	**-3.430,00**	**-3.498,00**	**-3.568,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2,01	-4,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-27,52	-33,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
7431200	Telefongebühren	-17,26	-13,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431300	Porto	-14,98	-15,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-61,77**	**-65,00**	**-78,00**	**-78,00**	**-78,00**	**-78,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.372,02**	**-3.392,00**	**-3.440,00**	**-3.508,00**	**-3.576,00**	**-3.646,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.372,02**	**-3.392,00**	**-3.440,00**	**-3.508,00**	**-3.576,00**	**-3.646,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.372,02**	**-3.392,00**	**-3.440,00**	**-3.508,00**	**-3.576,00**	**-3.646,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.372,02**	**-3.392,00**	**-3.440,00**	**-3.508,00**	**-3.576,00**	**-3.646,00**

SCHALKSMÜHLE	**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
Rechtsgrundlagen:	Wohngeldgesetz
Zielgruppe:	Einkommensschwache Personen, die nicht unter die Ausschlusstatbestände des § 1 Abs. 2 Wohngeldgesetz fallen
Ziele:	1. Zügige Hilfegewährung für Bedürftige 2. Vorrangige dezentrale Unterbringung

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	702.956,30 €	587.921,19 €	416.213,29 €	361.705,02 €	356.831,44 €	339.584,00 €	285.202,00 €	286.170,00 €	287.158,00 €	288.165,00 €
Kosten pro Einwohner	67,64 €	56,60 €	40,25 €	35,14 €	34,69 €	33,01 €	27,72 €	27,82 €	27,91 €	28,01 €
Personalkosten	84.080,48 €	90.427,47 €	103.840,06 €	92.379,21 €	83.735,37 €	60.524,00 €	48.392,00 €	49.360,00 €	50.348,00 €	51.355,00 €
anteilige Personalkosten	11,96%	15,38%	24,95%	25,54%	23,47%	17,82%	16,97%	17,25%	17,53%	17,82%
Sachkosten	239.167,56 €	169.984,24 €	101.897,24 €	74.590,23 €	55.429,22 €	77.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
anteilige Sachkosten	34,02%	28,91%	24,48%	20,62%	15,53%	22,67%	26,30%	26,21%	26,12%	26,03%
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	169	144	135	105	198					
Unterbringungsfälle nach OBG	2	3	4	2	6					
Unterbringungsfälle Flüchtlinge		78	56	60	58					
Stellenanteile:	1,39	1,38	1,39	1,32	1,34	1,14	0,84			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4321007	Obdachlosengebühren	46.693,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46.693,77**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
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**	**46.693,77**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.334,76	-13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-46.481,51	-31.118,00	-37.338,00	-38.085,00	-38.847,00	-39.624,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-739,55	-539,00	-551,00	-562,00	-573,00	-585,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.943,24	-2.024,00	-2.448,00	-2.497,00	-2.547,00	-2.598,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.306,04	-6.592,00	-8.055,00	-8.216,00	-8.381,00	-8.548,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-420,67	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.460,77	-5.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.048,83	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-83.735,37**	**-60.524,00**	**-48.392,00**	**-49.360,00**	**-50.348,00**	**-51.355,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-4.829,84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-50.599,38	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-55.429,22**	**-77.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
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**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-60,21	-55,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00
5422000	Mieten und Pachten	-215.576,28	-200.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-941,83	-1.078,00	-918,00	-918,00	-918,00	-918,00
5431200	Telefongebühren	-568,54	-438,00	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00
5431300	Porto	-519,99	-489,00	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-217.666,85**	**-202.060,00**	**-161.810,00**	**-161.810,00**	**-161.810,00**	**-161.810,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-356.831,44**	**-339.584,00**	**-285.202,00**	**-286.170,00**	**-287.158,00**	**-288.165,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-310.137,67**	**-279.584,00**	**-225.202,00**	**-226.170,00**	**-227.158,00**	**-228.165,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-310.137,67**	**-279.584,00**	**-225.202,00**	**-226.170,00**	**-227.158,00**	**-228.165,00**

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-310.137,67**	**-279.584,00**	**-225.202,00**	**-226.170,00**	**-227.158,00**	**-228.165,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.887,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.887,04**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-312.024,71**	**-286.084,00**	**-231.702,00**	**-232.670,00**	**-233.658,00**	**-234.665,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-312.024,71**	**-286.084,00**	**-231.702,00**	**-232.670,00**	**-233.658,00**	**-234.665,00**
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

5241017

2022: Eventueller Wegwall Unterkünfte Bergstraße.

5242000

Wegfall Anmietungen Linscheider Straße

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321007	Obdachlosengebühren	46.629,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46.629,37**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.629,37**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.358,45	-13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.163,73	-31.118,00	-37.338,00	-38.085,00	-38.847,00	-39.624,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-739,55	-539,00	-551,00	-562,00	-573,00	-585,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.943,24	-2.024,00	-2.448,00	-2.497,00	-2.547,00	-2.598,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.518,46	-6.592,00	-8.055,00	-8.216,00	-8.381,00	-8.548,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-420,67	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Personalauszahlungen**	**-69.120,41**	**-54.482,00**	**-48.392,00**	**-49.360,00**	**-50.348,00**	**-51.355,00**
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-4.965,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-50.518,82	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-55.484,56**	**-77.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-60,21	-55,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00
7422000	Mieten und Pachten	-230.405,54	-200.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-949,29	-1.078,00	-918,00	-918,00	-918,00	-918,00
7431200	Telefongebühren	-578,62	-438,00	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00
7431300	Porto	-520,29	-489,00	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-232.513,95**	**-202.060,00**	**-161.810,00**	**-161.810,00**	**-161.810,00**	**-161.810,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.118,92**	**-333.542,00**	**-285.202,00**	**-286.170,00**	**-287.158,00**	**-288.165,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.489,55**	**-273.542,00**	**-225.202,00**	**-226.170,00**	**-227.158,00**	**-228.165,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-310.489,55**	**-273.542,00**	**-225.202,00**	**-226.170,00**	**-227.158,00**	**-228.165,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-310.489,55**	**-273.542,00**	**-225.202,00**	**-226.170,00**	**-227.158,00**	**-228.165,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Sabrina Knappe	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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.053.692,25 €	1.059.622,79 €	1.008.707,21 €	1.056.488,39 €	1.075.387,58 €	1.103.268,00 €	1.094.727,00 €	1.095.315,00 €	1.095.913,00 €	1.096.525,00 €
Kosten pro Einwohner	101,38 €	102,00 €	97,54 €	102,63 €	104,54 €	107,25 €	106,42 €	106,48 €	106,53 €	106,59 €
Personalkosten	13.495,43 €	25.743,14 €	28.138,51 €	28.906,10 €	23.712,24 €	23.307,00 €	30.953,00 €	31.541,00 €	32.139,00 €	32.751,00 €
anteilige Personalkosten	1,28%	2,43%	2,79%	2,74%	2,20%	2,11%	2,83%	2,88%	2,93%	2,99%
Sachkosten	446.494,83 €	442.797,07 €	458.626,57 €	499.645,31 €	496.833,47 €	503.200,00 €	483.000,00 €	483.000,00 €	483.000,00 €	483.000,00 €
anteilige Sachkosten	42,37%	41,79%	45,47%	47,29%	46,20%	45,61%	44,12%	44,10%	44,07%	44,05%
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	255,61	260,14	262,60	267,60	282,76					
Stellenanteile:	0,98	0,57	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	942.448,21	1.146.724,00	1.274.007,00	1.080.015,00	1.080.613,00	1.081.225,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.094,60	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.402,75	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**954.945,56**	**1.162.724,00**	**1.288.607,00**	**1.094.615,00**	**1.095.213,00**	**1.095.825,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.537,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.537,11**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4561000	Bußgelder	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29,11**	**0,00**	**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**	**969.511,78**	**1.177.724,00**	**1.303.807,00**	**1.109.815,00**	**1.110.413,00**	**1.111.025,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.713,34	-2.745,00	-2.788,00	-2.844,00	-2.901,00	-2.959,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-15.029,42	-14.829,00	-20.339,00	-20.746,00	-21.161,00	-21.584,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-275,40	-257,00	-368,00	-376,00	-383,00	-391,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-876,90	-972,00	-1.352,00	-1.379,00	-1.406,00	-1.435,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.124,14	-3.139,00	-4.331,00	-4.417,00	-4.506,00	-4.596,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-79,69	-100,00	-114,00	-118,00	-121,00	-125,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.224,58	-1.051,00	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-388,77	-175,00	-383,00	-383,00	-383,00	-383,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-23.712,24**	**-23.307,00**	**-30.953,00**	**-31.541,00**	**-32.139,00**	**-32.751,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**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	-496.833,47	-502.200,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-496.833,47**	**-503.200,00**	**-483.000,00**	**-483.000,00**	**-483.000,00**	**-483.000,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-544.556,48	-566.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-544.556,48**	**-566.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-42,98	-47,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.336,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-336,76	-384,00	-379,00	-379,00	-379,00	-379,00
5431200	Telefongebühren	-202,39	-156,00	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00
5431300	Porto	-184,33	-174,00	-182,00	-182,00	-182,00	-182,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.285,39**	**-10.761,00**	**-10.774,00**	**-10.774,00**	**-10.774,00**	**-10.774,00**

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.387,58	-1.103.268,00	-1.094.727,00	-1.095.315,00	-1.095.913,00	-1.096.525,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.875,80	74.456,00	209.080,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.875,80	74.456,00	209.080,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-105.875,80	74.456,00	209.080,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	50.082,50	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.082,50	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-69.331,02	-55.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.331,02	-55.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
29	Teilergebnis	-125.124,32	69.456,00	194.580,00	0,00	0,00	0,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-125.124,32	69.456,00	194.580,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	943.958,56	1.146.724,00	1.274.007,00	1.080.015,00	1.080.613,00	1.081.225,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.114,08	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.453,65	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**956.526,29**	**1.162.724,00**	**1.288.607,00**	**1.094.615,00**	**1.095.213,00**	**1.095.825,00**
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.148,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.148,74**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
6561000	Bußgelder	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**970.675,03**	**1.177.724,00**	**1.303.807,00**	**1.109.815,00**	**1.110.413,00**	**1.111.025,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.728,86	-2.745,00	-2.788,00	-2.844,00	-2.901,00	-2.959,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-15.029,42	-14.829,00	-20.339,00	-20.746,00	-21.161,00	-21.584,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-275,40	-257,00	-368,00	-376,00	-383,00	-391,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-876,90	-972,00	-1.352,00	-1.379,00	-1.406,00	-1.435,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.124,14	-3.139,00	-4.331,00	-4.417,00	-4.506,00	-4.596,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-79,69	-100,00	-114,00	-118,00	-121,00	-125,00
10	**Personalauszahlungen**	**-22.098,89**	**-22.081,00**	**-29.292,00**	**-29.880,00**	**-30.478,00**	**-31.090,00**
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	-502.749,73	-502.200,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-502.749,73**	**-503.200,00**	**-483.000,00**	**-483.000,00**	**-483.000,00**	**-483.000,00**
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-517.789,56	-566.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-517.789,56**	**-566.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-42,98	-47,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
7422000	Mieten und Pachten	-17.572,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-339,15	-384,00	-379,00	-379,00	-379,00	-379,00
7431200	Telefongebühren	-205,41	-156,00	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00
7431300	Porto	-184,45	-174,00	-182,00	-182,00	-182,00	-182,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-18.344,70**	**-10.761,00**	**-10.774,00**	**-10.774,00**	**-10.774,00**	**-10.774,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.060.982,88**	**-1.102.042,00**	**-1.093.066,00**	**-1.093.654,00**	**-1.094.252,00**	**-1.094.864,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.307,85**	**75.682,00**	**210.741,00**	**16.161,00**	**16.161,00**	**16.161,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-90.307,85**	**75.682,00**	**210.741,00**	**16.161,00**	**16.161,00**	**16.161,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-90.307,85**	**75.682,00**	**210.741,00**	**16.161,00**	**16.161,00**	**16.161,00**

SCHALKSMÜHLE	Produktblatt	Gemeinde Schalksmühle

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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs/Reinhard Voss	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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	2.021.636,81 €	2.123.426,59 €	2.071.963,37 €	1.893.465,29 €	16.735.942,55 €	2.551.574,00 €	2.709.754,00 €	2.749.097,00 €	2.749.445,00 €	2.749.801,00 €
Kosten pro Einwohner	194,52 €	204,41 €	200,36 €	183,94 €	1.626,90 €	248,04 €	263,42 €	267,24 €	267,27 €	267,31 €
Personalkosten	178.966,66 €	177.434,05 €	195.630,53 €	189.119,99 €	22.447,24 €	19.773,00 €	21.067,00 €	21.410,00 €	21.758,00 €	22.114,00 €
anteilige Personalkosten	8,85%	8,36%	9,44%	9,99%	0,13%	0,77%	0,78%	0,78%	0,79%	0,80%
Sachkosten	270.737,76 €	411.922,07 €	355.532,82 €	209.118,05 €	20.393,06 €	4.000,00 €	14.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
anteilige Sachkosten	13,39%	19,40%	17,16%	11,04%	0,12%	0,16%	0,52%	0,11%	0,11%	0,11%
Abschreibungen	548.614,73 €	548.533,08 €	553.948,91 €	557.222,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	27,14%	25,83%	26,74%	29,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Frischwassermenge	557.269	563.176	558.258	552.778	536.156					
Anzahl Kleineinleiterabgabepfl.	6	6	6	6	8					
befestige Fläche Private	442.713	437.157	439.751	443.784	457.818					
kalkulatorischer Zinssatz	5,00%	4,50%	4,50%	4,50%						
Ruhrverbandsbeitrag pro Einwohner	92,27 €	90,60 €	90,01 €	87,88 €	240,03 €					
Stellenanteile:	2,66	2,66	2,66	2,66	0,20	0,18	0,22			

Bemerkungen:	Zum 01.01.2020 ist eine Kanalnetzübernahme durch den Ruhrverband erfolgt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4321011	Schmutzwassergebühren	1.640.873,54	1.449.000,00	1.302.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	637.409,98	493.000,00	343.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
4321013	Abwasserabgabe	143,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	0,00	0,00	396.180,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.278.426,72**	**1.942.150,00**	**2.041.340,00**	**2.040.160,00**	**2.040.160,00**	**2.040.160,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	5.000,00	2.355,00	11.516,00	12.830,00	24.050,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**5.000,00**	**2.355,00**	**11.516,00**	**12.830,00**	**24.050,00**
4542001	Erträge aus Veräußerung Kanalvermögen	13.792.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	850.556,33	838.000,00	852.000,00	845.000,00	839.000,00	832.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.642.911,12**	**838.000,00**	**852.000,00**	**845.000,00**	**839.000,00**	**832.000,00**
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**	**16.921.337,84**	**2.785.150,00**	**2.895.695,00**	**2.896.676,00**	**2.891.990,00**	**2.896.210,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.741,38	-6.830,00	-6.954,00	-7.093,00	-7.235,00	-7.380,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-97,00	-87,00	-89,00	-90,00	-92,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-8.749,03	-7.408,00	-7.426,00	-7.575,00	-7.726,00	-7.881,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-151,14	-128,00	-133,00	-136,00	-138,00	-141,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-482,88	-500,00	-504,00	-514,00	-525,00	-535,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.846,05	-1.508,00	-1.535,00	-1.566,00	-1.597,00	-1.629,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-206,75	-250,00	-284,00	-293,00	-303,00	-312,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.175,91	-2.616,00	-3.188,00	-3.188,00	-3.188,00	-3.188,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.007,19	-436,00	-956,00	-956,00	-956,00	-956,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-22.447,24**	**-19.773,00**	**-21.067,00**	**-21.410,00**	**-21.758,00**	**-22.114,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.678,44	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	-17.683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-31,55	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.393,06**	**-4.000,00**	**-14.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5311002	Abwasserabgabe	-2.738,66	-150,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
5312004	Durchleitungsgebühren	-6.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.470.836,94	-2.503.000,00	-2.650.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.264,38	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.502.854,13**	**-2.527.150,00**	**-2.674.160,00**	**-2.724.160,00**	**-2.724.160,00**	**-2.724.160,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-29,37	-165,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-497,26	-261,00	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00
5431200	Telefongebühren	-138,45	-106,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431300	Porto	-124,86	-119,00	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-13.792.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich	-396.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.190.248,12**	**-651,00**	**-527,00**	**-527,00**	**-527,00**	**-527,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.735.942,55**	**-2.551.574,00**	**-2.709.754,00**	**-2.749.097,00**	**-2.749.445,00**	**-2.749.801,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**185.395,29**	**233.576,00**	**185.941,00**	**147.579,00**	**142.545,00**	**146.409,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**185.395,29**	**233.576,00**	**185.941,00**	**147.579,00**	**142.545,00**	**146.409,00**
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)**	**185.395,29**	**233.576,00**	**185.941,00**	**147.579,00**	**142.545,00**	**146.409,00**
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	652.061,05	623.000,00	663.941,00	663.941,00	663.941,00	663.941,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	478,27	526,00	468,00	468,00	468,00	468,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**652.539,32**	**623.526,00**	**664.409,00**	**664.409,00**	**664.409,00**	**664.409,00**
29	**Teilergebnis**	**837.934,61**	**857.102,00**	**850.350,00**	**811.988,00**	**806.954,00**	**810.818,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**837.934,61**	**857.102,00**	**850.350,00**	**811.988,00**	**806.954,00**	**810.818,00**
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 im Zusammenhang mit der Kanalnetzübertragung

5241018

Fortschreibung ABK 2023 - 2028

5471001

Kanalnetzübertragung an Ruhrverband

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321011	Schmutzwassergebühren	1.661.634,36	1.449.000,00	1.302.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	619.610,64	493.000,00	343.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6321013	Abwasserabgabe	143,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.281.388,20**	**1.942.150,00**	**1.645.160,00**	**2.040.160,00**	**2.040.160,00**	**2.040.160,00**
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	5.000,00	2.355,00	11.516,00	12.830,00	24.050,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**5.000,00**	**2.355,00**	**11.516,00**	**12.830,00**	**24.050,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.281.388,20**	**1.947.150,00**	**1.647.515,00**	**2.051.676,00**	**2.052.990,00**	**2.064.210,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.764,06	-6.830,00	-6.954,00	-7.093,00	-7.235,00	-7.380,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,91	-97,00	-87,00	-89,00	-90,00	-92,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-8.299,67	-7.408,00	-7.426,00	-7.575,00	-7.726,00	-7.881,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-151,14	-128,00	-133,00	-136,00	-138,00	-141,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-482,88	-500,00	-504,00	-514,00	-525,00	-535,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.675,16	-1.508,00	-1.535,00	-1.566,00	-1.597,00	-1.629,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-206,75	-250,00	-284,00	-293,00	-303,00	-312,00
10	**Personalauszahlungen**	**-17.643,89**	**-16.721,00**	**-16.923,00**	**-17.266,00**	**-17.614,00**	**-17.970,00**
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.678,44	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216005	Unterhaltung Kanäle	-18.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	-2.157,87	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.502,08**	**-4.000,00**	**-14.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
7311002	Abwasserabgabe	-5.197,40	-150,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
7312004	Durchleitungsgebühren	-6.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.470.836,94	-2.503.000,00	-2.650.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.695,22	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-2.505.743,71**	**-2.527.150,00**	**-2.674.160,00**	**-2.724.160,00**	**-2.724.160,00**	**-2.724.160,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-29,37	-165,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-257,57	-261,00	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00
7431200	Telefongebühren	-199,73	-106,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431300	Porto	-124,92	-119,00	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-611,59**	**-651,00**	**-527,00**	**-527,00**	**-527,00**	**-527,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.547.501,27**	**-2.548.522,00**	**-2.705.610,00**	**-2.744.953,00**	**-2.745.301,00**	**-2.745.657,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.113,07**	**-601.372,00**	**-1.058.095,00**	**-693.277,00**	**-692.311,00**	**-681.447,00**
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	797.983,02	710.000,00	3.432.000,00	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**797.983,02**	**710.000,00**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**797.983,02**	**710.000,00**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-49.273,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.273,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**748.709,28**	**710.000,00**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**482.596,21**	**108.628,00**	**2.373.905,00**	**2.686.723,00**	**2.686.689,00**	**2.515.553,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**482.596,21**	**108.628,00**	**2.373.905,00**	**2.686.723,00**	**2.686.689,00**	**2.515.553,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Investition I11020116 Neubau Umbindung Kanal Stallhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.273,74							

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Reinhard Voss	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung:	Planung und Organisation der Klärschlammbeseitigung, Kalkulation und Veranlagung der Klärschlammbeseitigungsgebühren sowie Rechtsmittelbearbeitung; Die Durchführung der Klärschlammbeseitigung 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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	9.306,04 €	10.127,98 €	9.603,69 €	10.230,13 €	8.790,90 €	9.337,00 €	12.639,00 €	12.666,00 €	12.693,00 €	12.720,00 €
Kosten pro Einwohner	0,90 €	0,97 €	0,93 €	0,99 €	0,85 €	0,91 €	1,23 €	1,23 €	1,23 €	1,24 €
Personalkosten	1.179,73 €	1.367,78 €	1.513,12 €	1.631,60 €	1.797,08 €	1.707,00 €	1.863,00 €	1.890,00 €	1.917,00 €	1.944,00 €
anteilige Personalkosten	12,68%	13,50%	15,76%	15,95%	20,44%	18,28%	14,74%	14,92%	15,10%	15,28%
Sachkosten	7.995,67 €	8.285,77 €	8.063,30 €	8.569,51 €	6.961,92 €	7.600,00 €	10.745,00 €	10.745,00 €	10.745,00 €	10.745,00 €
anteilige Sachkosten	85,92%	81,81%	83,96%	83,77%	79,19%	81,40%	85,01%	84,83%	84,65%	84,47%
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	440 cbm	456 cbm	426,5 cbm	425 cbm	360,5 cbm					
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung
Produkt	11.02.02	Gebührenhaushalt Klärschlammbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4321015	Klärschlammgebühren	9.064,65	10.099,00	13.343,00	12.634,00	12.661,00	12.688,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.064,65**	**10.099,00**	**13.343,00**	**12.634,00**	**12.661,00**	**12.688,00**
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**	**9.064,65**	**10.099,00**	**13.343,00**	**12.634,00**	**12.661,00**	**12.688,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-904,41	-915,00	-929,00	-948,00	-967,00	-986,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-252,77	-261,00	-263,00	-268,00	-274,00	-279,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,96	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16,10	-17,00	-17,00	-18,00	-18,00	-18,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-54,51	-55,00	-57,00	-58,00	-59,00	-60,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,55	-33,00	-38,00	-39,00	-40,00	-42,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-408,19	-350,00	-426,00	-426,00	-426,00	-426,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-129,59	-58,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.797,08**	**-1.707,00**	**-1.863,00**	**-1.890,00**	**-1.917,00**	**-1.944,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-6.961,92	-7.600,00	-10.745,00	-10.745,00	-10.745,00	-10.745,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.961,92**	**-7.600,00**	**-10.745,00**	**-10.745,00**	**-10.745,00**	**-10.745,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,77	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-13,84	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-8,49	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5431300	Porto	-8,80	-7,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31,90**	**-30,00**	**-31,00**	**-31,00**	**-31,00**	**-31,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.790,90**	**-9.337,00**	**-12.639,00**	**-12.666,00**	**-12.693,00**	**-12.720,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**273,75**	**762,00**	**704,00**	**-32,00**	**-32,00**	**-32,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**273,75**	**762,00**	**704,00**	**-32,00**	**-32,00**	**-32,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**273,75**	**762,00**	**704,00**	**-32,00**	**-32,00**	**-32,00**
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	203,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**203,83**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-478,27	-526,00	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-478,27**	**-526,00**	**-468,00**	**-468,00**	**-468,00**	**-468,00**
29	**Teilergebnis**	**-0,69**	**736,00**	**736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-0,69**	**736,00**	**736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung
Produkt	11.02.02	Gebührenhaushalt Klärschlammbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321015	Klärschlammgebühren	9.645,65	10.099,00	13.343,00	12.634,00	12.661,00	12.688,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.645,65**	**10.099,00**	**13.343,00**	**12.634,00**	**12.661,00**	**12.688,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.645,65**	**10.099,00**	**13.343,00**	**12.634,00**	**12.661,00**	**12.688,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-909,59	-915,00	-929,00	-948,00	-967,00	-986,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-252,77	-261,00	-263,00	-268,00	-274,00	-279,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,96	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16,10	-17,00	-17,00	-18,00	-18,00	-18,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-54,51	-55,00	-57,00	-58,00	-59,00	-60,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,55	-33,00	-38,00	-39,00	-40,00	-42,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.259,30**	**-1.299,00**	**-1.309,00**	**-1.336,00**	**-1.363,00**	**-1.390,00**
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.073,43	-7.600,00	-10.745,00	-10.745,00	-10.745,00	-10.745,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.073,43**	**-7.600,00**	**-10.745,00**	**-10.745,00**	**-10.745,00**	**-10.745,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,77	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-13,92	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-8,66	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
7431300	Porto	-8,81	-7,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-32,16**	**-30,00**	**-31,00**	**-31,00**	**-31,00**	**-31,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.364,89**	**-8.929,00**	**-12.085,00**	**-12.112,00**	**-12.139,00**	**-12.166,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280,76**	**1.170,00**	**1.258,00**	**522,00**	**522,00**	**522,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**280,76**	**1.170,00**	**1.258,00**	**522,00**	**522,00**	**522,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**280,76**	**1.170,00**	**1.258,00**	**522,00**	**522,00**	**522,00**

SCHALKSMÜHLE	Produktblatt	Gemeinde Schalksmühle

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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Ralf Bechtel/Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung: Bereitstellung (Neubau, Sanierung, Unterhaltung) und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Brücken einschließlich Nebenanlagen, Parkplatzanlagen, Wirtschaftswege); Kostenbeteiligung Dritter (Zuwendungen); Straßenrechtliche Verträge, Straßenbeleuchtung

Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Ziele:
1. Erhaltung des Brücken- und Straßenzustandes zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, kontinuierliche Durchführung von Reparaturen und Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung des Anlagevermögens sowie Vermeidung eines Investitions- und Unterhaltungsstaus
2. Abwicklung des vom Rat beschlossenen mittelfristigen Straßensanierungskonzeptes

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.632.252,34 €	1.983.873,67 €	1.740.776,27 €	1.342.900,91 €	1.636.023,98 €	1.433.655,00 €	1.432.015,00 €	1.557.134,00 €	1.575.900,00 €	1.595.413,00 €
Kosten pro Einwohner	157,05 €	190,98 €	168,34 €	130,45 €	159,04 €	139,37 €	139,21 €	151,37 €	153,19 €	155,09 €
Personalkosten	141.815,03 €	148.130,52 €	138.176,60 €	104.578,00 €	190.292,82 €	193.467,00 €	191.909,00 €	195.443,00 €	199.051,00 €	202.728,00 €
anteilige Personalkosten	8,69%	7,47%	7,94%	7,79%	11,63%	13,49%	13,40%	12,55%	12,63%	12,71%
Sachkosten	524.247,25 €	996.815,88 €	765.241,00 €	393.568,42 €	563.361,54 €	360.000,00 €	330.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
anteilige Sachkosten	32,12%	50,25%	43,96%	29,31%	34,43%	25,11%	23,04%	27,61%	27,29%	26,95%
Abschreibungen	962.260,55 €	834.227,22 €	834.086,30 €	836.792,96 €	871.209,07 €	876.678,00 €	905.802,00 €	927.387,00 €	942.545,00 €	958.381,00 €
anteilige Abschreibungen	58,95%	42,05%	47,91%	62,31%	53,25%	61,15%	63,25%	59,56%	59,81%	60,07%
Anzahl Straßenleuchten	1.788	1.788	1.807	1.834	1.834					
Anteil Straßenentwässerung	24,69%	28,20%	24,85%	24,51%	25,92%					
Kosten Straßenbeleuchtung	229.672,77 €	335.727,70 €	286.521,64 €	241.898,39 €	201.746,07 €					
Stellenanteile:	1,90	1,90	1,90	1,90	2,28	2,28	2,28			

Bemerkungen: Die Straßenbeleuchtung wird erst ab 2016 unter Sachkosten erfasst.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	106.444,08	130.125,00	138.382,00	155.082,00	167.532,00	185.815,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**106.444,08**	**131.125,00**	**189.382,00**	**156.082,00**	**168.532,00**	**186.815,00**
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**
4411002	Pacht für Plakatanschläge	690,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**690,74**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	48.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**48.303,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	16.662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**16.662,89**	**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**	**172.100,87**	**131.625,00**	**189.882,00**	**156.582,00**	**169.032,00**	**187.315,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.178,20	-26.094,00	-26.653,00	-27.186,00	-27.730,00	-28.285,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-741,11	-372,00	-741,00	-754,00	-771,00	-786,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-115.482,28	-120.716,00	-114.752,00	-117.047,00	-119.388,00	-121.776,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.651,34	-2.090,00	-1.651,00	-1.684,00	-1.718,00	-1.752,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.885,57	-8.283,00	-7.893,00	-8.051,00	-8.212,00	-8.377,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.386,11	-23.297,00	-23.247,00	-23.712,00	-24.186,00	-24.670,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-799,18	-955,00	-1.087,00	-1.124,00	-1.161,00	-1.197,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.274,78	-9.994,00	-12.219,00	-12.219,00	-12.219,00	-12.219,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.894,25	-1.666,00	-3.666,00	-3.666,00	-3.666,00	-3.666,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-190.292,82**	**-193.467,00**	**-191.909,00**	**-195.443,00**	**-199.051,00**	**-202.728,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-161.615,47	-50.000,00	-80.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-201.746,07	-260.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-563.361,54**	**-360.000,00**	**-330.000,00**	**-430.000,00**	**-430.000,00**	**-430.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-871.209,07	-876.678,00	-905.802,00	-927.387,00	-942.545,00	-958.381,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-871.209,07**	**-876.678,00**	**-905.802,00**	**-927.387,00**	**-942.545,00**	**-958.381,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-241,18	-124,00	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00
5422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.355,84	-1.551,00	-1.836,00	-1.836,00	-1.836,00	-1.836,00
5431200	Telefongebühren	-818,16	-631,00	-715,00	-715,00	-715,00	-715,00
5431300	Porto	-746,03	-704,00	-881,00	-881,00	-881,00	-881,00

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-7.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.160,55**	**-3.510,00**	**-4.304,00**	**-4.304,00**	**-4.304,00**	**-4.304,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.636.023,98**	**-1.433.655,00**	**-1.432.015,00**	**-1.557.134,00**	**-1.575.900,00**	**-1.595.413,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.463.923,11**	**-1.302.030,00**	**-1.242.133,00**	**-1.400.552,00**	**-1.406.868,00**	**-1.408.098,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.463.923,11**	**-1.302.030,00**	**-1.242.133,00**	**-1.400.552,00**	**-1.406.868,00**	**-1.408.098,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-1.463.923,11**	**-1.302.030,00**	**-1.042.133,00**	**-1.400.552,00**	**-1.406.868,00**	**-1.408.098,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-421.786,81	-420.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-652.061,05	-623.000,00	-663.941,00	-663.941,00	-663.941,00	-663.941,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.073.847,86**	**-1.043.000,00**	**-1.213.941,00**	**-1.213.941,00**	**-1.213.941,00**	**-1.213.941,00**
29	**Teilergebnis**	**-2.537.770,97**	**-2.345.030,00**	**-2.256.074,00**	**-2.614.493,00**	**-2.620.809,00**	**-2.622.039,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-2.537.770,97**	**-2.345.030,00**	**-2.256.074,00**	**-2.614.493,00**	**-2.620.809,00**	**-2.622.039,00**
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

4142007

2022: Erstattung Hochwasserschäden

4911000

2022: 200.000 € für Maßnahme aus 2021.

5216006

2022: Zusätzlich 100.000 € aus IR.

5242000

Späte Abrechnung durch Versorgungsunternehmen und erwartete Strompreiserhöhung.

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	1.159,12	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.159,12**	**1.000,00**	**301.000,00**	**51.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6411002	Pacht für Plakatanschläge	565,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**565,12**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.724,24**	**1.500,00**	**301.500,00**	**51.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-25.281,41	-26.094,00	-26.653,00	-27.186,00	-27.730,00	-28.285,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-741,11	-372,00	-741,00	-754,00	-771,00	-786,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-115.482,28	-120.716,00	-114.752,00	-117.047,00	-119.388,00	-121.776,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.651,34	-2.090,00	-1.651,00	-1.684,00	-1.718,00	-1.752,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.885,57	-8.283,00	-7.893,00	-8.051,00	-8.212,00	-8.377,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.386,11	-23.297,00	-23.247,00	-23.712,00	-24.186,00	-24.670,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-799,18	-955,00	-1.087,00	-1.124,00	-1.161,00	-1.197,00
10	**Personalauszahlungen**	**-174.123,79**	**-181.807,00**	**-176.024,00**	**-179.558,00**	**-183.166,00**	**-186.843,00**
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-122.616,89	-50.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-3.976,12	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-330.558,61	-260.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-457.151,62**	**-460.000,00**	**-580.000,00**	**-480.000,00**	**-430.000,00**	**-430.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-241,18	-124,00	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00
7422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.365,51	-1.551,00	-1.836,00	-1.836,00	-1.836,00	-1.836,00
7431200	Telefongebühren	-830,24	-631,00	-715,00	-715,00	-715,00	-715,00
7431300	Porto	-746,48	-704,00	-881,00	-881,00	-881,00	-881,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.858,75**	**-3.510,00**	**-4.304,00**	**-4.304,00**	**-4.304,00**	**-4.304,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.134,16**	**-645.317,00**	**-760.328,00**	**-663.862,00**	**-617.470,00**	**-621.147,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-633.409,92**	**-643.817,00**	**-458.828,00**	**-612.362,00**	**-615.970,00**	**-619.647,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	255.000,00	0,00	350.000,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-103.595,17	-420.000,00	-1.280.000,00	-910.000,00	-1.000.000,00	-435.000,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-103.595,17**	**-420.000,00**	**-1.280.000,00**	**-910.000,00**	**-1.000.000,00**	**-435.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.595,17**	**-420.000,00**	**-1.280.000,00**	**-910.000,00**	**-1.000.000,00**	**-435.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.595,17**	**-420.000,00**	**-1.025.000,00**	**-910.000,00**	**-650.000,00**	**-435.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-737.005,09**	**-1.063.817,00**	**-1.483.828,00**	**-1.522.362,00**	**-1.265.970,00**	**-1.054.647,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-737.005,09**	**-1.063.817,00**	**-1.483.828,00**	**-1.522.362,00**	**-1.265.970,00**	**-1.054.647,00**

Erläuterungen

7216006

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

2022: 100.000 € aus IR Straßenunterhaltung.

7216007

2022: 100.000 € aus IR Deckenerneuerung.

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition I12010101 Planungskosten für Straßen und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		5.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Erläuterungen:

ab 2022: Zusätzliche Mittel für Planung von Maßnahmen aus Verkehrsentwicklungsplan.

Investition I12010102 Befestigung Schnurrenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			30.000,00					

Erläuterungen:

2022: Neuveranschlagung

Investition I12010122 Straßenbau Viktoriastraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	96.090,40							

Investition I12010123 Straßenbau Rotthauser Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		60.000,00				600.000,00		660.000,00

Investition I12010124 Straßenbau Asenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.504,77		800.000,00	500.000,00	500.000,00			1.300.000,00

Investition I12010126 Deckenerneuerungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		355.000,00			360.000,00		385.000,00	

Investition I12010127 Landeszuweisung Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			105.000,00					

Investition I12010128 Geh- und Radweg Kuhlenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			250.000,00					

Investition I12010129 Neubau Brücke Brenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			50.000,00			350.000,00		400.000,00

Investition I12010130 Neubau Brücke Ölmühle

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			100.000,00					

Investition I12010131 Landeszuweisung Hochwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			150.000,00			350.000,00		

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	11.324,13 €	12.163,03 €	10.453,72 €	43.710,19 €	47.788,57 €	12.723,00 €	12.747,00 €	12.998,00 €	13.251,00 €	13.510,00 €
Kosten pro Einwohner	1,09 €	1,17 €	1,01 €	4,25 €	4,65 €	1,24 €	1,24 €	1,26 €	1,29 €	1,31 €
Personalkosten	11.024,16 €	11.875,47 €	10.225,72 €	8.524,51 €	12.014,99 €	12.457,00 €	12.444,00 €	12.695,00 €	12.948,00 €	13.207,00 €
anteilige Personalkosten	97,35%	97,64%	97,82%	19,50%	25,14%	97,91%	97,62%	97,67%	97,71%	97,76%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.936,02 €	35.516,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	79,93%	74,32%	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:	0,15	0,15	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsplanung
Produkt	12.02.01	Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.437,52	-9.767,00	-9.743,00	-9.939,00	-10.137,00	-10.340,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-138,91	-169,00	-139,00	-142,00	-145,00	-147,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-640,27	-669,00	-666,00	-679,00	-693,00	-707,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.798,29	-1.852,00	-1.896,00	-1.935,00	-1.973,00	-2.013,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.014,99**	**-12.457,00**	**-12.444,00**	**-12.695,00**	**-12.948,00**	**-13.207,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	-35.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.516,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-59,99	-69,00	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-90,99	-106,00	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00
5431200	Telefongebühren	-55,72	-43,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
5431300	Porto	-50,63	-48,00	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-257,33**	**-266,00**	**-303,00**	**-303,00**	**-303,00**	**-303,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.788,57**	**-12.723,00**	**-12.747,00**	**-12.998,00**	**-13.251,00**	**-13.510,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-47.788,57**	**-12.723,00**	**-12.747,00**	**-12.998,00**	**-13.251,00**	**-13.510,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-47.788,57**	**-12.723,00**	**-12.747,00**	**-12.998,00**	**-13.251,00**	**-13.510,00**
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)**	**-47.788,57**	**-12.723,00**	**-12.747,00**	**-12.998,00**	**-13.251,00**	**-13.510,00**
29	**Teilergebnis**	**-47.788,57**	**-12.723,00**	**-12.747,00**	**-12.998,00**	**-13.251,00**	**-13.510,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-47.788,57	-12.723,00	-12.747,00	-12.998,00	-13.251,00	-13.510,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.437,52	-9.767,00	-9.743,00	-9.939,00	-10.137,00	-10.340,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-138,91	-169,00	-139,00	-142,00	-145,00	-147,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-640,27	-669,00	-666,00	-679,00	-693,00	-707,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.798,29	-1.852,00	-1.896,00	-1.935,00	-1.973,00	-2.013,00
10	**Personalauszahlungen**	**-12.014,99**	**-12.457,00**	**-12.444,00**	**-12.695,00**	**-12.948,00**	**-13.207,00**
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	-35.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.516,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-59,99	-69,00	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-91,65	-106,00	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00
7431200	Telefongebühren	-56,61	-43,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
7431300	Porto	-50,66	-48,00	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-258,91**	**-266,00**	**-303,00**	**-303,00**	**-303,00**	**-303,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.790,15**	**-12.723,00**	**-12.747,00**	**-12.998,00**	**-13.251,00**	**-13.510,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.790,15**	**-12.723,00**	**-12.747,00**	**-12.998,00**	**-13.251,00**	**-13.510,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-47.790,15**	**-12.723,00**	**-12.747,00**	**-12.998,00**	**-13.251,00**	**-13.510,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-47.790,15**	**-12.723,00**	**-12.747,00**	**-12.998,00**	**-13.251,00**	**-13.510,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	12.390,30 €	9.160,36 €	9.848,48 €	10.191,36 €	10.473,41 €	15.631,00 €	14.492,00 €	17.323,00 €	29.354,00 €	41.387,00 €
Kosten pro Einwohner	1,19 €	0,88 €	0,95 €	0,99 €	1,02 €	1,52 €	1,41 €	1,68 €	2,85 €	4,02 €
Personalkosten	2.440,58 €	2.809,52 €	2.998,96 €	2.290,32 €	3.378,08 €	3.067,00 €	2.334,00 €	2.365,00 €	2.396,00 €	2.429,00 €
anteilige Personalkosten	19,70%	30,67%	30,45%	22,47%	32,25%	19,62%	16,11%	13,65%	8,16%	5,87%
Sachkosten	459,03 €	0,00 €	274,89 €	1.224,77 €	539,25 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
anteilige Sachkosten	3,70%	0,00%	2,79%	12,02%	5,15%	19,19%	20,70%	17,32%	10,22%	7,25%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	4.400,00 €	16.400,00 €	28.400,00 €
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	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	14.400,00	25.200,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**10.100,00**	**20.900,00**	**31.700,00**
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**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.650,85**	**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**	**8.150,85**	**6.500,00**	**6.500,00**	**10.100,00**	**20.900,00**	**31.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.996,80	-2.048,00	-1.408,00	-1.436,00	-1.465,00	-1.495,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-43,46	-29,00	-29,00	-30,00	-30,00	-31,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-62,99	-75,00	-57,00	-59,00	-61,00	-63,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-968,08	-784,00	-646,00	-646,00	-646,00	-646,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-306,75	-131,00	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.378,08**	**-3.067,00**	**-2.334,00**	**-2.365,00**	**-2.396,00**	**-2.429,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-539,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-539,25**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.600,00	-4.400,00	-16.400,00	-28.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.600,00**	**-4.400,00**	**-16.400,00**	**-28.400,00**
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-8,19	-19,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-22,74	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431200	Telefongebühren	-13,39	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-11,76	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-56,08**	**-64,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.473,41**	**-15.631,00**	**-14.492,00**	**-17.323,00**	**-29.354,00**	**-41.387,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.322,56**	**-9.131,00**	**-7.992,00**	**-7.223,00**	**-8.454,00**	**-9.687,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.322,56**	**-9.131,00**	**-7.992,00**	**-7.223,00**	**-8.454,00**	**-9.687,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-2.322,56	-9.131,00	-7.992,00	-7.223,00	-8.454,00	-9.687,00
29	Teilergebnis	-2.322,56	-9.131,00	-7.992,00	-7.223,00	-8.454,00	-9.687,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.322,56	-9.131,00	-7.992,00	-7.223,00	-8.454,00	-9.687,00
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

5317006

einschl. Zuschuss für Nachtbus

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.000,36	-2.048,00	-1.408,00	-1.436,00	-1.465,00	-1.495,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-43,46	-29,00	-29,00	-30,00	-30,00	-31,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-62,99	-75,00	-57,00	-59,00	-61,00	-63,00
10	**Personalauszahlungen**	**-2.103,25**	**-2.152,00**	**-1.494,00**	**-1.525,00**	**-1.556,00**	**-1.589,00**
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-539,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-539,25**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-6.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-8,19	-19,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-23,20	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431200	Telefongebühren	-14,06	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-11,76	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-57,21**	**-64,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.199,71**	**-12.716,00**	**-12.052,00**	**-12.083,00**	**-12.114,00**	**-12.147,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.699,71**	**-6.216,00**	**-5.552,00**	**-5.583,00**	**-5.614,00**	**-5.647,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	180.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.225,98	-80.000,00	-200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.225,98**	**-80.000,00**	**-200.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.225,98**	**-80.000,00**	**-200.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.225,98**	**-80.000,00**	**-20.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.925,69**	**-86.216,00**	**-25.552,00**	**-65.583,00**	**-65.614,00**	**-65.647,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.925,69**	**-86.216,00**	**-25.552,00**	**-65.583,00**	**-65.614,00**	**-65.647,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.03.01 ÖPNV

Investition I12030101 Buswendestelle Rölvede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.225,98	60.000,00						

Investition I12030102 Barrierefreier Umbau Haltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		20.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

Investition I12030103 Zuwendung barrierefreier Umbau Haltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			180.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Ralf Bechtel/Oliver Emmerichs	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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	215.759,04 €	251.957,53 €	217.069,95 €	243.707,38 €	179.083,63 €	258.954,00 €	274.088,00 €	274.976,00 €	276.117,00 €	277.276,00 €
Kosten pro Einwohner	20,76 €	24,25 €	20,99 €	23,67 €	17,41 €	25,17 €	26,64 €	26,73 €	26,84 €	26,95 €
Personalkosten	43.493,61 €	43.829,17 €	53.578,79 €	51.297,17 €	55.352,50 €	50.979,00 €	56.230,00 €	57.346,00 €	58.487,00 €	59.647,00 €
anteilige Personalkosten	20,16%	17,40%	24,68%	21,05%	30,91%	19,69%	20,52%	20,85%	21,18%	21,51%
Sachkosten	163.232,33 €	199.129,51 €	153.930,66 €	182.490,74 €	113.630,15 €	198.000,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €
anteilige Sachkosten	75,65%	79,03%	70,91%	74,88%	63,45%	76,46%	75,89%	75,64%	75,33%	75,02%
Abschreibungen	6.198,86 €	6.198,88 €	7.071,53 €	7.150,88 €	7.131,72 €	7.042,00 €	7.041,00 €	6.813,00 €	6.813,00 €	6.812,00 €
anteilige Abschreibungen	2,87%	2,46%	3,26%	2,93%	3,98%	2,72%	2,57%	2,48%	2,47%	2,46%
Stellenanteile:	1,99	1,99	1,83	1,83	1,83	1,87	1,87			

Bemerkungen:	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.211,02	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.211,02**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**
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**	**2.211,02**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-671,40	-681,00	-694,00	-707,00	-722,00	-736,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,47	-10,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-39.854,81	-37.181,00	-40.999,00	-41.819,00	-42.656,00	-43.509,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-86,40	-644,00	-667,00	-680,00	-694,00	-707,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.737,03	-3.575,00	-3.953,00	-4.032,00	-4.113,00	-4.195,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.538,42	-8.559,00	-9.462,00	-9.651,00	-9.844,00	-10.041,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-21,18	-25,00	-28,00	-29,00	-30,00	-31,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-325,45	-261,00	-318,00	-318,00	-318,00	-318,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-103,34	-43,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-55.352,50**	**-50.979,00**	**-56.230,00**	**-57.346,00**	**-58.487,00**	**-59.647,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-14.504,72	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-99.125,43	-180.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-113.630,15**	**-198.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.131,72	-7.042,00	-7.041,00	-6.813,00	-6.813,00	-6.812,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.131,72**	**-7.042,00**	**-7.041,00**	**-6.813,00**	**-6.813,00**	**-6.812,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,86	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.378,69	-1.576,00	-1.506,00	-1.506,00	-1.506,00	-1.506,00
5431200	Telefongebühren	-831,76	-641,00	-587,00	-587,00	-587,00	-587,00
5431300	Porto	-757,95	-715,00	-723,00	-723,00	-723,00	-723,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.969,26**	**-2.933,00**	**-2.817,00**	**-2.817,00**	**-2.817,00**	**-2.817,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.083,63**	**-258.954,00**	**-274.088,00**	**-274.976,00**	**-276.117,00**	**-277.276,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-176.872,61**	**-256.743,00**	**-271.877,00**	**-272.765,00**	**-273.906,00**	**-275.065,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-176.872,61**	**-256.743,00**	**-271.877,00**	**-272.765,00**	**-273.906,00**	**-275.065,00**

Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-176.872,61	-256.743,00	-271.877,00	-272.765,00	-273.906,00	-275.065,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-94.439,40	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.439,40	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
29	Teilergebnis	-271.312,01	-376.743,00	-391.877,00	-392.765,00	-393.906,00	-395.065,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-271.312,01	-376.743,00	-391.877,00	-392.765,00	-393.906,00	-395.065,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7011000	Dienstbezüge Beamte	-672,59	-681,00	-694,00	-707,00	-722,00	-736,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,47	-10,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-39.854,81	-37.181,00	-40.999,00	-41.819,00	-42.656,00	-43.509,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-86,40	-644,00	-667,00	-680,00	-694,00	-707,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.737,03	-3.575,00	-3.953,00	-4.032,00	-4.113,00	-4.195,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.538,42	-8.559,00	-9.462,00	-9.651,00	-9.844,00	-10.041,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-21,18	-25,00	-28,00	-29,00	-30,00	-31,00
10	**Personalauszahlungen**	**-54.923,71**	**-50.675,00**	**-55.817,00**	**-56.933,00**	**-58.074,00**	**-59.234,00**
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-14.489,43	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-111.925,53	-180.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-126.414,96**	**-198.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,86	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.389,16	-1.576,00	-1.506,00	-1.506,00	-1.506,00	-1.506,00
7431200	Telefongebühren	-845,79	-641,00	-587,00	-587,00	-587,00	-587,00
7431300	Porto	-758,41	-715,00	-723,00	-723,00	-723,00	-723,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-2.994,22**	**-2.933,00**	**-2.817,00**	**-2.817,00**	**-2.817,00**	**-2.817,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.332,89**	**-251.608,00**	**-266.634,00**	**-267.750,00**	**-268.891,00**	**-270.051,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.332,89**	**-251.608,00**	**-266.634,00**	**-267.750,00**	**-268.891,00**	**-270.051,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-184.332,89**	**-251.608,00**	**-266.634,00**	**-267.750,00**	**-268.891,00**	**-270.051,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-184.332,89**	**-251.608,00**	**-266.634,00**	**-267.750,00**	**-268.891,00**	**-270.051,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	87.600,53 €	55.979,11 €	49.491,43 €	24.390,22 €	51.412,00 €	151.796,00 €	154.934,00 €	165.115,00 €	171.300,00 €	171.491,00 €
Kosten pro Einwohner	8,43 €	5,39 €	4,79 €	2,37 €	5,00 €	14,76 €	15,06 €	16,05 €	16,65 €	16,67 €
Personalkosten	9.898,24 €	10.510,54 €	9.117,97 €	6.727,89 €	11.253,58 €	11.198,00 €	11.102,00 €	11.283,00 €	11.468,00 €	11.659,00 €
anteilige Personalkosten	11,30%	18,78%	18,42%	27,58%	21,89%	7,38%	7,17%	6,83%	6,69%	6,80%
Sachkosten	73.755,10 €	41.519,90 €	12.880,66 €	1.231,21 €	4.207,44 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
anteilige Sachkosten	84,19%	74,17%	26,03%	5,05%	8,18%	72,47%	71,00%	66,62%	64,21%	64,14%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411,00 €	20.136,00 €	30.136,00 €	36.136,00 €	36.136,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	13,00%	18,25%	21,10%	21,07%
Stellenanteile:	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**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**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**2.476,27**	**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**	**2.476,27**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.356,76	-3.404,00	-3.472,00	-3.541,00	-3.612,00	-3.684,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,43	-49,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.367,52	-4.783,00	-4.139,00	-4.221,00	-4.306,00	-4.392,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,61	-83,00	-69,00	-70,00	-71,00	-73,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-295,88	-325,00	-283,00	-289,00	-294,00	-300,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-843,89	-908,00	-856,00	-873,00	-890,00	-908,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-105,89	-125,00	-142,00	-146,00	-151,00	-156,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.625,88	-1.304,00	-1.592,00	-1.592,00	-1.592,00	-1.592,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-516,72	-217,00	-477,00	-477,00	-477,00	-477,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.253,58**	**-11.198,00**	**-11.102,00**	**-11.283,00**	**-11.468,00**	**-11.659,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-4.207,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.207,44**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-411,00	-20.136,00	-30.136,00	-36.136,00	-36.136,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-411,00**	**-20.136,00**	**-30.136,00**	**-36.136,00**	**-36.136,00**
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-35.755,00	-30.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-35.755,00**	**-30.000,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-9,66	-5,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-86,33	-98,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
5431200	Telefongebühren	-52,48	-40,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
5431300	Porto	-47,51	-44,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-195,98**	**-187,00**	**-196,00**	**-196,00**	**-196,00**	**-196,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.412,00**	**-151.796,00**	**-154.934,00**	**-165.115,00**	**-171.300,00**	**-171.491,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-48.935,73**	**-51.796,00**	**-54.934,00**	**-65.115,00**	**-71.300,00**	**-71.491,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-48.935,73**	**-51.796,00**	**-54.934,00**	**-65.115,00**	**-71.300,00**	**-71.491,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-48.935,73**	**-51.796,00**	**145.066,00**	**-65.115,00**	**-71.300,00**	**-71.491,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-8.385,75	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.385,75**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-57.321,48**	**-61.796,00**	**125.066,00**	**-85.115,00**	**-91.300,00**	**-91.491,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-57.321,48**	**-61.796,00**	**125.066,00**	**-85.115,00**	**-91.300,00**	**-91.491,00**
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

4911000

2022: 200.000 € für Maßnahme aus 2021.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**350.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.362,72	-3.404,00	-3.472,00	-3.541,00	-3.612,00	-3.684,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,43	-49,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.367,52	-4.783,00	-4.139,00	-4.221,00	-4.306,00	-4.392,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,61	-83,00	-69,00	-70,00	-71,00	-73,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-295,88	-325,00	-283,00	-289,00	-294,00	-300,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-843,89	-908,00	-856,00	-873,00	-890,00	-908,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-105,89	-125,00	-142,00	-146,00	-151,00	-156,00
10	**Personalauszahlungen**	**-9.110,98**	**-9.677,00**	**-9.033,00**	**-9.214,00**	**-9.399,00**	**-9.590,00**
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-3.732,02	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.732,02**	**-110.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-34.855,00	-30.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-34.855,00**	**-30.000,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-9,66	-5,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-87,05	-98,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
7431200	Telefongebühren	-53,50	-40,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
7431300	Porto	-47,54	-44,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-197,75**	**-187,00**	**-196,00**	**-196,00**	**-196,00**	**-196,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.895,75**	**-149.864,00**	**-182.729,00**	**-182.910,00**	**-133.095,00**	**-133.286,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.895,75**	**-49.864,00**	**167.271,00**	**-32.910,00**	**-33.095,00**	**-33.286,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.779,76	-1.000.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-13.779,76**	**-1.000.000,00**	**-500.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.779,76**	**-1.000.000,00**	**-500.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.779,76**	**-1.000.000,00**	**-500.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-61.675,51**	**-1.049.864,00**	**-332.729,00**	**-332.910,00**	**-33.095,00**	**-33.286,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-61.675,51**	**-1.049.864,00**	**-332.729,00**	**-332.910,00**	**-33.095,00**	**-33.286,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Investition I13010106 Erneuerung Bachverrohrung Asenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.779,76	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00			1.800.000,00

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	64.850,24 €	57.395,95 €	54.550,72 €	67.149,24 €	63.162,65 €	68.241,00 €	68.627,00 €	69.777,00 €	69.928,00 €	70.085,00 €
Kosten pro Einwohner	6,24 €	5,53 €	5,28 €	6,52 €	6,14 €	6,63 €	6,67 €	6,78 €	6,80 €	6,81 €
Personalkosten	1.300,75 €	1.302,15 €	1.453,58 €	7.034,49 €	7.224,71 €	7.218,00 €	7.438,00 €	7.588,00 €	7.739,00 €	7.896,00 €
anteilige Personalkosten	2,01%	2,27%	2,66%	10,48%	11,44%	10,58%	10,84%	10,87%	11,07%	11,27%
Sachkosten	21.049,99 €	13.072,40 €	10.077,91 €	17.092,63 €	12.913,34 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
anteilige Sachkosten	32,46%	22,78%	18,47%	25,45%	20,44%	24,91%	24,77%	24,36%	24,31%	24,26%
Abschreibungen	42.471,19 €	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	43.993,00 €	43.993,00 €	44.993,00 €	44.993,00 €	44.993,00 €
anteilige Abschreibungen	65,49%	74,91%	78,81%	64,03%	68,07%	64,47%	64,10%	64,48%	64,34%	64,20%
Fläche Grünanlagen in qm	25.528	25.528	25.528	25.528	25.528					
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,13	0,13	0,13			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.304,21	26.881,00	27.897,00	27.897,00	27.897,00	27.897,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.304,21**	**26.881,00**	**27.897,00**	**27.897,00**	**27.897,00**	**27.897,00**
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**	**27.304,21**	**26.881,00**	**27.897,00**	**27.897,00**	**27.897,00**	**27.897,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.610,78	-5.604,00	-5.746,00	-5.861,00	-5.978,00	-6.098,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-117,34	-97,00	-117,00	-120,00	-122,00	-125,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-363,23	-368,00	-377,00	-385,00	-393,00	-401,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.133,36	-1.149,00	-1.198,00	-1.222,00	-1.246,00	-1.272,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.224,71**	**-7.218,00**	**-7.438,00**	**-7.588,00**	**-7.739,00**	**-7.896,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-12.158,70	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-754,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.913,34**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.993,45	-43.993,00	-43.993,00	-44.993,00	-44.993,00	-44.993,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-42.993,45**	**-43.993,00**	**-43.993,00**	**-44.993,00**	**-44.993,00**	**-44.993,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431100	Geschäftsaufwendungen	-13,79	-16,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
5431200	Telefongebühren	-8,38	-7,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
5431300	Porto	-8,98	-7,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31,15**	**-30,00**	**-196,00**	**-196,00**	**-196,00**	**-196,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.162,65**	**-68.241,00**	**-68.627,00**	**-69.777,00**	**-69.928,00**	**-70.085,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-35.858,44**	**-41.360,00**	**-40.730,00**	**-41.880,00**	**-42.031,00**	**-42.188,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-35.858,44**	**-41.360,00**	**-40.730,00**	**-41.880,00**	**-42.031,00**	**-42.188,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-35.858,44**	**-41.360,00**	**-40.730,00**	**-41.880,00**	**-42.031,00**	**-42.188,00**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-53.891,20	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.891,20**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-89.749,64**	**-101.360,00**	**-100.730,00**	**-101.880,00**	**-102.031,00**	**-102.188,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-89.749,64**	**-101.360,00**	**-100.730,00**	**-101.880,00**	**-102.031,00**	**-102.188,00**
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**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.610,78	-5.604,00	-5.746,00	-5.861,00	-5.978,00	-6.098,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-117,34	-97,00	-117,00	-120,00	-122,00	-125,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-363,23	-368,00	-377,00	-385,00	-393,00	-401,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.133,36	-1.149,00	-1.198,00	-1.222,00	-1.246,00	-1.272,00
10	**Personalauszahlungen**	**-7.224,71**	**-7.218,00**	**-7.438,00**	**-7.588,00**	**-7.739,00**	**-7.896,00**
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	-12.379,39	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-849,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.228,54**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-13,89	-16,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
7431200	Telefongebühren	-8,52	-7,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
7431300	Porto	-8,99	-7,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-2.531,40**	**-30,00**	**-196,00**	**-196,00**	**-196,00**	**-196,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.984,65**	**-24.248,00**	**-24.634,00**	**-24.784,00**	**-24.935,00**	**-25.092,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.984,65**	**-24.248,00**	**-24.634,00**	**-24.784,00**	**-24.935,00**	**-25.092,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.984,65**	**-24.248,00**	**-34.634,00**	**-24.784,00**	**-24.935,00**	**-25.092,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-22.984,65**	**-24.248,00**	**-34.634,00**	**-24.784,00**	**-24.935,00**	**-25.092,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Investition I13020101 Sonnenschutz Volmepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			10.000,00					

Erläuterungen:

2022: Neuveranschlagung

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Waldungen. Die Gemeinde Schalksmühle hat Waldflächen in einer Größe von aktuell rd. 127 ha, die über die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) vom Forstamt Lüdenscheid betreut werden. Holzeinschlag, Pflege und Anlegung der Kulturen und Verkauf des Holzes werden ebenfalls über die FBG vom zuständigen Revierförster erledigt. Auch die Herstellung und Unterhaltung der Forstwirtschaftswege erledigt die FBG als Wegebaugemeinschaft. Über die FBG erfolgt auch die Waldbrandsicherung.
Rechtsgrundlagen:	Landesforstgesetz
Zielgruppe:	Bevölkerung
Ziele:	Nachhaltige Bewirtschaftung der gemeindlichen Wald- und Forstflächen

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	50.541,15 €	35.391,50 €	40.852,48 €	47.915,74 €	116.559,25 €	121.663,00 €	132.420,00 €	133.730,00 €	134.047,00 €	84.368,00 €
Kosten pro Einwohner	4,86 €	3,41 €	3,95 €	4,65 €	11,33 €	11,83 €	12,87 €	13,00 €	13,03 €	8,20 €
Personalkosten	13.265,54 €	13.703,68 €	12.877,96 €	14.596,42 €	14.885,69 €	15.339,00 €	15.493,00 €	15.803,00 €	16.120,00 €	16.441,00 €
anteilige Personalkosten	26,25%	38,72%	31,52%	30,46%	12,77%	12,61%	11,70%	11,82%	12,03%	19,49%
Sachkosten	32.010,54 €	16.458,09 €	22.032,12 €	27.466,91 €	95.748,19 €	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	60.000,00 €
anteilige Sachkosten	63,34%	46,50%	53,93%	57,32%	82,15%	82,19%	83,07%	82,26%	82,06%	71,12%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Waldfläche	130 ha	130 ha	130 ha	135 ha	137 ha					
Erntekosten pro fm	19,88 €	29,86 €	29,85 €	21,07 €	21,73 €					
Stellenanteile:	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20			

Bemerkungen:	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141026	Klima- und Forstpauschale	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**
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**
4411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421004	Holzverkauf	119.370,06	100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**122.323,40**	**103.000,00**	**53.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
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**	**122.323,40**	**113.000,00**	**73.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**18.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.561,95	-11.906,00	-12.005,00	-12.245,00	-12.490,00	-12.740,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-181,16	-206,00	-181,00	-185,00	-189,00	-192,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-788,65	-822,00	-827,00	-844,00	-861,00	-878,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.353,93	-2.405,00	-2.480,00	-2.529,00	-2.580,00	-2.631,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.885,69**	**-15.339,00**	**-15.493,00**	**-15.803,00**	**-16.120,00**	**-16.441,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216011	Holzeinschläge	-95.748,19	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-95.748,19**	**-100.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-60.000,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.050,16	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-134,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.615,04**	**-6.000,00**	**-6.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-17,08	-36,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-136,45	-155,00	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00
5431200	Telefongebühren	-82,57	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
5431300	Porto	-74,23	-70,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-310,33**	**-324,00**	**-327,00**	**-327,00**	**-327,00**	**-327,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.559,25**	**-121.663,00**	**-132.420,00**	**-133.730,00**	**-134.047,00**	**-84.368,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**5.764,15**	**-8.663,00**	**-59.420,00**	**-105.730,00**	**-106.047,00**	**-66.368,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**5.764,15**	**-8.663,00**	**-59.420,00**	**-105.730,00**	**-106.047,00**	**-66.368,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	5.764,15	-8.663,00	-59.420,00	-105.730,00	-106.047,00	-66.368,00
29	Teilergebnis	5.764,15	-8.663,00	-59.420,00	-105.730,00	-106.047,00	-66.368,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	5.764,15	-8.663,00	-59.420,00	-105.730,00	-106.047,00	-66.368,00
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

Der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2022.

5317008

ab 2023: Beitragserhöhung durch Steuerpflicht.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141026	Klima- und Forstpauschale	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**
6411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421004	Holzverkauf	119.370,06	100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**122.323,40**	**103.000,00**	**53.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.323,40**	**113.000,00**	**73.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**18.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.561,95	-11.906,00	-12.005,00	-12.245,00	-12.490,00	-12.740,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-181,16	-206,00	-181,00	-185,00	-189,00	-192,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-788,65	-822,00	-827,00	-844,00	-861,00	-878,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.353,93	-2.405,00	-2.480,00	-2.529,00	-2.580,00	-2.631,00
10	**Personalauszahlungen**	**-14.885,69**	**-15.339,00**	**-15.493,00**	**-15.803,00**	**-16.120,00**	**-16.441,00**
7216011	Holzeinschläge	-93.553,12	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-93.553,12**	**-100.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-60.000,00**
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.050,16	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-300,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-5.781,04**	**-6.000,00**	**-6.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-17,08	-36,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-137,55	-155,00	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00
7431200	Telefongebühren	-84,05	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
7431300	Porto	-74,26	-70,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-312,94**	**-324,00**	**-327,00**	**-327,00**	**-327,00**	**-327,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.532,79**	**-121.663,00**	**-132.420,00**	**-133.730,00**	**-134.047,00**	**-84.368,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.790,61**	**-8.663,00**	**-59.420,00**	**-105.730,00**	**-106.047,00**	**-66.368,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.790,61**	**-8.663,00**	**-59.420,00**	**-105.730,00**	**-106.047,00**	**-66.368,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**7.790,61**	**-8.663,00**	**-59.420,00**	**-105.730,00**	**-106.047,00**	**-66.368,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Oliver Emmerichs	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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	91.413,58 €	101.737,72 €	104.439,07 €	101.784,67 €	105.769,23 €	120.738,00 €	127.420,00 €	130.515,00 €	133.642,00 €	136.197,00 €
Kosten pro Einwohner	8,80 €	9,79 €	10,05 €	9,89 €	10,28 €	11,74 €	12,39 €	12,69 €	12,99 €	13,24 €
Personalkosten	59.831,67 €	62.378,55 €	62.212,09 €	65.372,58 €	70.651,83 €	74.626,00 €	76.365,00 €	77.860,00 €	79.387,00 €	80.942,00 €
anteilige Personalkosten	65,45%	61,31%	59,57%	64,23%	66,80%	61,81%	59,93%	59,66%	59,40%	59,43%
Sachkosten	24.303,85 €	28.196,36 €	30.303,34 €	23.671,81 €	26.755,17 €	31.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
anteilige Sachkosten	26,59%	27,71%	29,02%	23,26%	25,30%	25,68%	29,04%	28,35%	27,69%	27,17%
Abschreibungen	6.735,85 €	10.369,31 €	11.398,95 €	7.873,35 €	7.799,06 €	14.540,00 €	13.385,00 €	14.985,00 €	16.585,00 €	17.585,00 €
anteilige Abschreibungen	7,37%	10,19%	10,91%	7,74%	7,37%	12,04%	10,50%	11,48%	12,41%	12,91%
Anzahl Bestattungen	59	62	64	77	53					
Anzahl Grabstellen	3.382	3.382	3.382	3.382	3.470					
Stellenanteile:	0,34	0,34	0,34	0,33	0,38	0,39	0,39			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4321016	Friedhofsgebühren	85.208,52	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	4.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89.533,36**	**103.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**10.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**513,24**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	14.813,88	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.813,88**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
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**	**104.860,48**	**121.520,00**	**125.520,00**	**125.520,00**	**125.520,00**	**25.520,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.685,36	-2.723,00	-2.778,00	-2.833,00	-2.890,00	-2.948,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,94	-39,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-51.218,05	-54.854,00	-55.766,00	-56.881,00	-58.019,00	-59.179,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.044,18	-949,00	-911,00	-929,00	-948,00	-967,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.581,68	-3.680,00	-3.739,00	-3.814,00	-3.890,00	-3.968,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.266,10	-11.064,00	-11.345,00	-11.572,00	-11.804,00	-12.040,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-84,72	-100,00	-113,00	-117,00	-121,00	-124,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.300,43	-1.043,00	-1.273,00	-1.273,00	-1.273,00	-1.273,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-413,37	-174,00	-382,00	-382,00	-382,00	-382,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-70.651,83**	**-74.626,00**	**-76.365,00**	**-77.860,00**	**-79.387,00**	**-80.942,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.042,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-6.044,92	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.667,88	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.755,17**	**-31.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.799,06	-14.540,00	-13.385,00	-14.985,00	-16.585,00	-17.585,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.799,06**	**-14.540,00**	**-13.385,00**	**-14.985,00**	**-16.585,00**	**-17.585,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-54,10	-71,00	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-236,58	-269,00	-314,00	-314,00	-314,00	-314,00
5431200	Telefongebühren	-141,67	-110,00	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00
5431300	Porto	-130,82	-122,00	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-563,17**	**-572,00**	**-670,00**	**-670,00**	**-670,00**	**-670,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.769,23**	**-120.738,00**	**-127.420,00**	**-130.515,00**	**-133.642,00**	**-136.197,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-908,75**	**782,00**	**-1.900,00**	**-4.995,00**	**-8.122,00**	**-110.677,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-908,75**	**782,00**	**-1.900,00**	**-4.995,00**	**-8.122,00**	**-110.677,00**
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)**	**-908,75**	**782,00**	**-1.900,00**	**-4.995,00**	**-8.122,00**	**-110.677,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-67.671,96	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-399,47	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.071,43**	**-70.400,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**
29	**Teilergebnis**	**-68.980,18**	**-69.618,00**	**-72.300,00**	**-75.395,00**	**-78.522,00**	**-181.077,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-68.980,18**	**-69.618,00**	**-72.300,00**	**-75.395,00**	**-78.522,00**	**-181.077,00**
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**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321016	Friedhofsgebühren	121.611,88	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**121.611,88**	**103.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**10.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**513,24**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	15.764,89	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.764,89**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.890,01**	**121.520,00**	**125.520,00**	**125.520,00**	**125.520,00**	**25.520,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.690,14	-2.723,00	-2.778,00	-2.833,00	-2.890,00	-2.948,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,94	-39,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-51.218,05	-54.854,00	-55.766,00	-56.881,00	-58.019,00	-59.179,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.044,18	-949,00	-911,00	-929,00	-948,00	-967,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.581,68	-3.680,00	-3.739,00	-3.814,00	-3.890,00	-3.968,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.266,10	-11.064,00	-11.345,00	-11.572,00	-11.804,00	-12.040,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-84,72	-100,00	-113,00	-117,00	-121,00	-124,00
10	**Personalauszahlungen**	**-68.938,03**	**-73.409,00**	**-74.710,00**	**-76.205,00**	**-77.732,00**	**-79.287,00**
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.042,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-6.177,72	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-16.199,05	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-31.419,14**	**-31.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-54,10	-71,00	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-238,34	-269,00	-314,00	-314,00	-314,00	-314,00
7431200	Telefongebühren	-144,09	-110,00	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00
7431300	Porto	-130,91	-122,00	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-567,44**	**-572,00**	**-670,00**	**-670,00**	**-670,00**	**-670,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.924,61**	**-104.981,00**	**-112.380,00**	**-113.875,00**	**-115.402,00**	**-116.957,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.965,40**	**16.539,00**	**13.140,00**	**11.645,00**	**10.118,00**	**-91.437,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-94.645,58	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-94.659,50**	**-50.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.659,50**	**-50.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-94.659,50**	**-50.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-57.694,10**	**-33.461,00**	**-66.860,00**	**-68.355,00**	**-39.882,00**	**-141.437,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-57.694,10**	**-33.461,00**	**-66.860,00**	**-68.355,00**	**-39.882,00**	**-141.437,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Investition I13040103 Umgestaltung Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13,92							
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	94.645,58	50.000,00	80.000,00		80.000,00	50.000,00	50.000,00	

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**
13	04	02
Natur- und Landschaftspflege	Friedhöfe	Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Kriegsgräber) einschließlich Abrechnung der Bundeszuschüsse. Das Kriegsgräberfeld befindet sich auf dem kommunalen Friedhof Wippekühl. Im Gemeindegebiet befinden sich neben dem kommunalen Friedhof die ev. Friedhöfe Hülscheid, Heedfeld und Dahlerbrück. Träger ist die Kirchengemeinde. Für die Unterhaltung dieser Friedhöfe gewährt die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss.
Rechtsgrundlagen:	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Zielgruppe:	Kirchengemeinden
Ziele:	Unterstützung anderer Träger

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	4.995,52 €	5.023,92 €	5.144,99 €	5.375,78 €	5.529,75 €	6.115,00 €	6.148,00 €	6.182,00 €	6.218,00 €	6.254,00 €
Kosten pro Einwohner	0,48 €	0,48 €	0,50 €	0,52 €	0,54 €	0,59 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,61 €
Personalkosten	1.289,86 €	1.290,80 €	1.453,58 €	1.723,64 €	1.766,79 €	1.727,00 €	1.745,00 €	1.779,00 €	1.815,00 €	1.851,00 €
anteilige Personalkosten	25,82%	25,69%	28,25%	32,06%	31,95%	28,24%	28,38%	28,78%	29,19%	29,60%
Sachkosten	119,48 €	147,30 €	107,97 €	65,76 €	173,85 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
anteilige Sachkosten	2,39%	2,93%	2,10%	1,22%	3,14%	13,08%	13,01%	12,94%	12,87%	12,79%
Abschreibungen	997,87 €	997,87 €	997,87 €	997,87 €	997,87 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €
anteilige Abschreibungen	19,98%	19,86%	19,39%	18,56%	18,05%	16,32%	16,23%	16,14%	16,05%	15,96%
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	776,69	777,00	777,00	778,00	777,00	777,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**776,69**	**777,00**	**777,00**	**778,00**	**777,00**	**777,00**
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**
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**	**1.578,00**	**1.577,00**	**1.577,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.371,06	-1.336,00	-1.346,00	-1.373,00	-1.400,00	-1.428,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,53	-23,00	-25,00	-25,00	-26,00	-26,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,36	-88,00	-88,00	-90,00	-92,00	-94,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-282,84	-280,00	-286,00	-291,00	-297,00	-303,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.766,79**	**-1.727,00**	**-1.745,00**	**-1.779,00**	**-1.815,00**	**-1.851,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-173,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-173,85**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-997,87	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-997,87**	**-998,00**	**-998,00**	**-998,00**	**-998,00**	**-998,00**
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.560,00**	**-2.560,00**	**-2.560,00**	**-2.560,00**	**-2.560,00**	**-2.560,00**
5431100	Geschäftsaufwendungen	-13,72	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431200	Telefongebühren	-8,58	-7,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-8,94	-7,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31,24**	**-30,00**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.529,75**	**-6.115,00**	**-6.148,00**	**-6.182,00**	**-6.218,00**	**-6.254,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.867,65**	**-4.538,00**	**-4.571,00**	**-4.604,00**	**-4.641,00**	**-4.677,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.867,65**	**-4.538,00**	**-4.571,00**	**-4.604,00**	**-4.641,00**	**-4.677,00**
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)**	**-3.867,65**	**-4.538,00**	**-4.571,00**	**-4.604,00**	**-4.641,00**	**-4.677,00**

Teilergebnisplan Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**Teilergebnis**	**-3.867,65**	**-4.538,00**	**-4.571,00**	**-4.604,00**	**-4.641,00**	**-4.677,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-3.867,65**	**-4.538,00**	**-4.571,00**	**-4.604,00**	**-4.641,00**	**-4.677,00**
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**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.371,06	-1.336,00	-1.346,00	-1.373,00	-1.400,00	-1.428,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,53	-23,00	-25,00	-25,00	-26,00	-26,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,36	-88,00	-88,00	-90,00	-92,00	-94,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-282,84	-280,00	-286,00	-291,00	-297,00	-303,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.766,79**	**-1.727,00**	**-1.745,00**	**-1.779,00**	**-1.815,00**	**-1.851,00**
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-173,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-173,85**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
14	**Transferauszahlungen**	**-2.560,00**	**-2.560,00**	**-2.560,00**	**-2.560,00**	**-2.560,00**	**-2.560,00**
7431100	Geschäftsauszahlungen	-13,84	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431200	Telefongebühren	-8,71	-7,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-8,95	-7,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-31,50**	**-30,00**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.532,14**	**-5.117,00**	**-5.150,00**	**-5.184,00**	**-5.220,00**	**-5.256,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.646,73**	**-4.317,00**	**-4.350,00**	**-4.384,00**	**-4.420,00**	**-4.456,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.646,73**	**-4.317,00**	**-4.350,00**	**-4.384,00**	**-4.420,00**	**-4.456,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.646,73**	**-4.317,00**	**-4.350,00**	**-4.384,00**	**-4.420,00**	**-4.456,00**

SCHALKSMÜHLE	**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)
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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	11.448,28 €	11.598,53 €	11.360,51 €	18.322,51 €	11.069,71 €	141.062,00 €	131.296,00 €	133.098,00 €	130.641,00 €	123.176,00 €
Kosten pro Einwohner	1,10 €	1,12 €	1,09 €	1,78 €	1,08 €	13,71 €	12,76 €	12,94 €	12,70 €	11,97 €
Personalkosten	7.524,41 €	7.559,63 €	8.302,78 €	6.524,26 €	6.817,79 €	100.292,00 €	102.600,00 €	104.652,00 €	106.745,00 €	108.880,00 €
anteilige Personalkosten	65,73%	65,18%	73,08%	35,61%	61,59%	71,10%	78,14%	78,63%	81,71%	88,39%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.746,50 €	0,00 €	30.000,00 €	13.700,00 €	13.500,00 €	9.100,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	47,74%	0,00%	21,27%	10,43%	10,14%	6,97%	0,00%
Abschreibungen	596,51 €	596,51 €	596,51 €	596,51 €	596,51 €	597,00 €	1.297,00 €	1.247,00 €	1.097,00 €	597,00 €
anteilige Abschreibungen	5,21%	5,14%	5,25%	3,26%	5,39%	0,42%	0,99%	0,94%	0,84%	0,48%
Stellenanteile:	0,18	0,16	0,12	0,10	0,10	1,10	1,14			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	48.200,00	46.500,00	70.470,00	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**75.200,00**	**48.200,00**	**46.500,00**	**70.470,00**	**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**
4411000	Mieten und Pachten	12,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12,75**	**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**	**12,75**	**76.200,00**	**49.200,00**	**47.500,00**	**71.470,00**	**1.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.263,23	-80.723,00	-82.507,00	-84.157,00	-85.840,00	-87.557,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-102,78	-96,00	-103,00	-105,00	-107,00	-109,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-353,74	-5.096,00	-5.212,00	-5.316,00	-5.423,00	-5.531,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.098,04	-14.377,00	-14.778,00	-15.074,00	-15.375,00	-15.683,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.817,79**	**-100.292,00**	**-102.600,00**	**-104.652,00**	**-106.745,00**	**-108.880,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-30.000,00	-13.700,00	-13.500,00	-9.100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-30.000,00**	**-13.700,00**	**-13.500,00**	**-9.100,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-700,00	-650,00	-500,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-596,51**	**-597,00**	**-1.297,00**	**-1.247,00**	**-1.097,00**	**-597,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,61	-21,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.429,05	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-116,26	-82,00	-886,00	-886,00	-886,00	-886,00
5431200	Telefongebühren	-43,95	-33,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00
5431300	Porto	-38,54	-37,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.655,41**	**-10.173,00**	**-13.699,00**	**-13.699,00**	**-13.699,00**	**-13.699,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.069,71**	**-141.062,00**	**-131.296,00**	**-133.098,00**	**-130.641,00**	**-123.176,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.056,96**	**-64.862,00**	**-82.096,00**	**-85.598,00**	**-59.171,00**	**-122.176,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11.056,96**	**-64.862,00**	**-82.096,00**	**-85.598,00**	**-59.171,00**	**-122.176,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-11.056,96**	**-64.862,00**	**-82.096,00**	**-85.598,00**	**-59.171,00**	**-122.176,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-11.056,96**	**-69.862,00**	**-87.096,00**	**-90.598,00**	**-64.171,00**	**-127.176,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-11.056,96**	**-69.862,00**	**-87.096,00**	**-90.598,00**	**-64.171,00**	**-127.176,00**
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

5012000

Klimaschutzmanager

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	48.200,00	46.500,00	70.470,00	0,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**75.200,00**	**48.200,00**	**46.500,00**	**70.470,00**	**0,00**
6411000	Mieten und Pachten	12,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12,25**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,25**	**76.200,00**	**49.200,00**	**47.500,00**	**71.470,00**	**1.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.263,23	-80.723,00	-82.507,00	-84.157,00	-85.840,00	-87.557,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-102,78	-96,00	-103,00	-105,00	-107,00	-109,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-353,74	-5.096,00	-5.212,00	-5.316,00	-5.423,00	-5.531,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.098,04	-14.377,00	-14.778,00	-15.074,00	-15.375,00	-15.683,00
10	**Personalauszahlungen**	**-6.817,79**	**-100.292,00**	**-102.600,00**	**-104.652,00**	**-106.745,00**	**-108.880,00**
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-30.000,00	-13.700,00	-13.500,00	-9.100,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-30.000,00**	**-13.700,00**	**-13.500,00**	**-9.100,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,61	-21,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.429,05	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-116,99	-82,00	-886,00	-886,00	-886,00	-886,00
7431200	Telefongebühren	-45,13	-33,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00
7431300	Porto	-38,55	-37,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-700,00	-650,00	-500,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.657,33**	**-10.173,00**	**-14.399,00**	**-14.349,00**	**-14.199,00**	**-13.699,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.475,12**	**-140.465,00**	**-130.699,00**	**-132.501,00**	**-130.044,00**	**-122.579,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.462,87**	**-64.265,00**	**-81.499,00**	**-85.001,00**	**-58.574,00**	**-121.579,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.462,87**	**-64.265,00**	**-81.499,00**	**-85.001,00**	**-58.574,00**	**-121.579,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-10.462,87**	**-64.265,00**	**-81.499,00**	**-85.001,00**	**-58.574,00**	**-121.579,00**

SCHALKSMÜHLE	**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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	7.375,65 €	7.383,90 €	7.830,85 €	11.757,25 €	8.658,25 €	9.772,00 €	9.790,00 €	9.824,00 €	9.860,00 €	9.896,00 €
Kosten pro Einwohner	0,71 €	0,71 €	0,76 €	1,14 €	0,84 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €	0,96 €	0,96 €
Personalkosten	1.686,64 €	1.694,58 €	2.144,10 €	1.723,64 €	1.766,62 €	1.727,00 €	1.745,00 €	1.779,00 €	1.815,00 €	1.851,00 €
anteilige Personalkosten	22,87%	22,95%	27,38%	14,66%	20,40%	17,67%	17,82%	18,11%	18,41%	18,70%
Sachkosten	5.647,83 €	5.647,83 €	5.647,83 €	9.990,04 €	6.843,39 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
anteilige Sachkosten	76,57%	76,49%	72,12%	84,97%	79,04%	81,87%	81,72%	81,43%	81,14%	80,84%
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	0,04	0,02	0,03	0,03			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.371,06	-1.336,00	-1.346,00	-1.373,00	-1.400,00	-1.428,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,53	-23,00	-25,00	-25,00	-26,00	-26,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,19	-88,00	-88,00	-90,00	-92,00	-94,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-282,84	-280,00	-286,00	-291,00	-297,00	-303,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.766,62**	**-1.727,00**	**-1.745,00**	**-1.779,00**	**-1.815,00**	**-1.851,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-6.843,39	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.843,39**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
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**
5431100	Geschäftsaufwendungen	-22,89	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431200	Telefongebühren	-13,36	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-11,99	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-48,24**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.658,25**	**-9.772,00**	**-9.790,00**	**-9.824,00**	**-9.860,00**	**-9.896,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.658,25**	**-9.772,00**	**-9.790,00**	**-9.824,00**	**-9.860,00**	**-9.896,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.658,25**	**-9.772,00**	**-9.790,00**	**-9.824,00**	**-9.860,00**	**-9.896,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-8.658,25**	**-9.772,00**	**-9.790,00**	**-9.824,00**	**-9.860,00**	**-9.896,00**
29	**Teilergebnis**	**-8.658,25**	**-9.772,00**	**-9.790,00**	**-9.824,00**	**-9.860,00**	**-9.896,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-8.658,25	-9.772,00	-9.790,00	-9.824,00	-9.860,00	-9.896,00
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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.371,06	-1.336,00	-1.346,00	-1.373,00	-1.400,00	-1.428,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,53	-23,00	-25,00	-25,00	-26,00	-26,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,19	-88,00	-88,00	-90,00	-92,00	-94,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-282,84	-280,00	-286,00	-291,00	-297,00	-303,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.766,62**	**-1.727,00**	**-1.745,00**	**-1.779,00**	**-1.815,00**	**-1.851,00**
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-6.843,39	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.843,39**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
7431100	Geschäftsauszahlungen	-23,06	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431200	Telefongebühren	-13,51	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-12,00	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-48,57**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**	**-45,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.658,58**	**-9.772,00**	**-9.790,00**	**-9.824,00**	**-9.860,00**	**-9.896,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.658,58**	**-9.772,00**	**-9.790,00**	**-9.824,00**	**-9.860,00**	**-9.896,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.658,58**	**-9.772,00**	**-9.790,00**	**-9.824,00**	**-9.860,00**	**-9.896,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-8.658,58**	**-9.772,00**	**-9.790,00**	**-9.824,00**	**-9.860,00**	**-9.896,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Jörg Schönenberg	Bürgermeister

Kurzbeschreibung:	Mitarbeit im Stadtmarketingverein zur Stärkung des Ortskerns, wobei die einzelnen Ortsteile ihr Eigenständigkeit bewahren sollen; Kontaktpflege mit Unternehmen und Institutionen, Regionale 2013 und 2025
Rechtsgrundlagen:	Vereinssatzung
Zielgruppe:	Bevölkerung
Ziele:	1. Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Schalksmühle (u.a. unter der Marke: Schalksmühle lebt!) 2. Erarbeitung von örtlichen Handlungsempfehlungen aus dem überörtlichen Tourismuskonzept (z.B. Volmetalradweg) 3. Jährliche Durchführung einer Ausbildungsbörse in Zusammenhang mit den Kommunen OadV (Halver, Kierspe, Meinerzhagen) 4. Bestehendes Marktangebot erhalten sowie Etablierung weiterer Märkte fördern (z.B. Wochenmarkt, Spezialmärkte)

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	285.873,35 €	265.701,47 €	374.336,21 €	295.070,47 €	368.406,89 €	994.942,00 €	968.935,00 €	592.761,00 €	589.962,00 €	492.208,00 €
Kosten pro Einwohner	27,51 €	25,58 €	36,20 €	28,66 €	35,81 €	96,72 €	94,19 €	57,62 €	57,35 €	47,85 €
Personalkosten	49.219,27 €	55.845,09 €	100.999,16 €	104.012,72 €	124.527,95 €	123.503,00 €	117.874,00 €	120.033,00 €	122.234,00 €	124.480,00 €
anteilige Personalkosten	17,22%	21,02%	26,98%	35,25%	33,80%	12,41%	12,17%	20,25%	20,72%	25,29%
Sachkosten	230.881,26 €	178.604,13 €	143.635,09 €	49.401,38 €	80.694,73 €	543.500,00 €	585.000,00 €	191.000,00 €	191.000,00 €	91.000,00 €
anteilige Sachkosten	80,76%	67,22%	38,37%	16,74%	21,90%	54,63%	60,38%	32,22%	32,37%	18,49%
Abschreibungen	1.275,33 €	7.651,98 €	7.651,98 €	7.651,98 €	7.651,98 €	41.356,00 €	23.802,00 €	38.469,00 €	38.469,00 €	38.469,00 €
anteilige Abschreibungen	0,45%	2,88%	2,04%	2,59%	2,08%	4,16%	2,46%	6,49%	6,52%	7,82%
Stellenanteile:	0,90	1,40	1,92	1,90	1,70	1,70	1,60			

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141006	Landeszuweisung Regionale	30.546,41	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	94.529,87	57.000,00	45.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	5.950,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	29.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.067,00	1.450,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**131.026,28**	**210.267,00**	**185.450,00**	**153.090,00**	**143.090,00**	**143.090,00**
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**
4421000	Verkauf von Büchern	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	103,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**445,50**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
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**	**131.471,78**	**210.317,00**	**185.550,00**	**153.190,00**	**143.190,00**	**143.190,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.382,60	-23.865,00	-17.458,00	-17.807,00	-18.163,00	-18.527,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-506,98	-342,00	-362,00	-369,00	-377,00	-384,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-65.501,16	-67.646,00	-68.285,00	-69.651,00	-71.044,00	-72.465,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.297,87	-1.173,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.350,00	-1.377,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.510,32	-4.718,00	-4.756,00	-4.851,00	-4.948,00	-5.047,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.667,14	-14.219,00	-14.599,00	-14.891,00	-15.188,00	-15.492,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-737,66	-874,00	-712,00	-736,00	-760,00	-784,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.330,18	-9.140,00	-8.003,00	-8.003,00	-8.003,00	-8.003,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.594,04	-1.526,00	-2.401,00	-2.401,00	-2.401,00	-2.401,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-124.527,95**	**-123.503,00**	**-117.874,00**	**-120.033,00**	**-122.234,00**	**-124.480,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-33.991,61	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.925,07	-9.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-36.805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-972,90	-400.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	0,00	-40.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-32.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-80.694,73**	**-543.500,00**	**-585.000,00**	**-191.000,00**	**-191.000,00**	**-91.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.651,98	-41.356,00	-23.802,00	-38.469,00	-38.469,00	-38.469,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.651,98**	**-41.356,00**	**-23.802,00**	**-38.469,00**	**-38.469,00**	**-38.469,00**
5317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-6.000,00	-17.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-6.000,00**	**-17.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-454,34	-697,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-255,77	-2.000,00	-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	-135.689,03	-170.000,00	-115.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-16.213,10	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.355,87	-1.551,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00
5431200	Telefongebühren	-818,11	-631,00	-533,00	-533,00	-533,00	-533,00
5431300	Porto	-746,01	-704,00	-657,00	-657,00	-657,00	-657,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-155.532,23**	**-280.583,00**	**-225.259,00**	**-210.259,00**	**-205.259,00**	**-205.259,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-368.406,89**	**-994.942,00**	**-968.935,00**	**-592.761,00**	**-589.962,00**	**-492.208,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-236.935,11**	**-784.625,00**	**-783.385,00**	**-439.571,00**	**-446.772,00**	**-349.018,00**
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-236.935,11**	**-784.625,00**	**-783.385,00**	**-439.571,00**	**-446.772,00**	**-349.018,00**
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)**	**-236.935,11**	**-784.625,00**	**-783.385,00**	**-439.571,00**	**-446.772,00**	**-349.018,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-982,31	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-982,31**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-237.917,42**	**-784.625,00**	**-784.385,00**	**-440.571,00**	**-447.772,00**	**-350.018,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-237.917,42**	**-784.625,00**	**-784.385,00**	**-440.571,00**	**-447.772,00**	**-350.018,00**
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

5242001

Einmalige Mehrkosten wegen Auftragsvergabe im alten Jahr.

5291018

2022: 60.000 € für integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept

5317010

sh. Vorlage 8/2020

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141006	Landeszuweisung Regionale	30.546,41	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	94.529,87	57.000,00	45.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	11.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	29.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**136.976,28**	**209.200,00**	**184.000,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
6421000	Verkauf von Büchern	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	103,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**445,50**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.421,78**	**209.250,00**	**184.100,00**	**150.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-23.424,15	-23.865,00	-17.458,00	-17.807,00	-18.163,00	-18.527,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-506,98	-342,00	-362,00	-369,00	-377,00	-384,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-65.501,16	-67.646,00	-68.285,00	-69.651,00	-71.044,00	-72.465,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.297,87	-1.173,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.350,00	-1.377,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.510,32	-4.718,00	-4.756,00	-4.851,00	-4.948,00	-5.047,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.667,14	-14.219,00	-14.599,00	-14.891,00	-15.188,00	-15.492,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-737,66	-874,00	-712,00	-736,00	-760,00	-784,00
10	**Personalauszahlungen**	**-109.603,73**	**-112.837,00**	**-107.470,00**	**-109.629,00**	**-111.830,00**	**-114.076,00**
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-33.991,61	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.169,22	-9.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-37.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-972,90	-400.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-7.649,54	-40.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-32.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-89.288,42**	**-543.500,00**	**-585.000,00**	**-191.000,00**	**-191.000,00**	**-91.000,00**
7317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-6.000,00	-17.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-6.000,00**	**-17.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-454,34	-697,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-255,77	-2.000,00	-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	-117.377,69	-170.000,00	-115.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-16.213,10	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.358,79	-1.551,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00
7431200	Telefongebühren	-816,50	-631,00	-533,00	-533,00	-533,00	-533,00
7431300	Porto	-746,45	-704,00	-657,00	-657,00	-657,00	-657,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-137.222,64**	**-280.583,00**	**-225.259,00**	**-210.259,00**	**-205.259,00**	**-205.259,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.114,79**	**-942.920,00**	**-934.729,00**	**-543.888,00**	**-541.089,00**	**-443.335,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.693,01**	**-733.670,00**	**-750.629,00**	**-393.788,00**	**-400.989,00**	**-303.235,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	771.669,02	87.000,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**771.669,02**	**87.000,00**	**98.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**771.669,02**	**87.000,00**	**98.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.403.230,61	-350.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.403.230,61**	**-350.000,00**	**-730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.403.230,61**	**-350.000,00**	**-730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-631.561,59**	**-263.000,00**	**-631.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-830.254,60**	**-996.670,00**	**-1.382.229,00**	**-393.788,00**	**-400.989,00**	**-303.235,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-830.254,60**	**-996.670,00**	**-1.382.229,00**	**-393.788,00**	**-400.989,00**	**-303.235,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Investition I15010102 Landeszuweisung Regionale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	10.159,20	2.000,00						

Investition I15010103 Bahnhofsumfeld Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.300.829,56							

Investition I15010104 Aufwertung Ortszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	102.401,05	350.000,00	700.000,00					

Investition I15010106 Zuweisung Bahnhofsumfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	639.590,99	82.000,00	45.000,00					

Investition I15010107 Zuweisung Aufwertung Ortszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	20.318,40	3.000,00						

Investition I15010108 Kostenanteil Aufwertung Umfeld Erlöserkirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	101.600,43							

Investition I15010110 Zuweisung NWL Radabstellanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			53.400,00					

Investition I15010111 Highlight-Bänke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			30.000,00					

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	02 Beteiligungen	01 Beteiligungen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Sabrina Knappe	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung: Die Gemeinde Schalksmühe 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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	22.666,87 €	22.921,01 €	44.739,10 €	40.718,50 €	26.757,95 €	26.385,00 €	48.537,00 €	48.557,00 €	48.577,00 €	48.598,00 €
Kosten pro Einwohner	2,18 €	2,21 €	4,33 €	3,96 €	2,60 €	2,56 €	4,72 €	4,72 €	4,72 €	4,72 €
Personalkosten	948,99 €	1.169,57 €	1.197,28 €	1.310,07 €	1.469,35 €	1.370,00 €	1.521,00 €	1.541,00 €	1.561,00 €	1.582,00 €
anteilige Personalkosten	4,19%	5,10%	2,68%	3,22%	5,49%	5,19%	3,13%	3,17%	3,21%	3,26%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	5.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	13,30%	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:	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Beteiligungen
Produkt	15.02.01	Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
4511000	Konzessionsabgaben	459.034,85	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	24.377,84	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**483.412,69**	**474.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**
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**	**483.412,69**	**474.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-905,01	-915,00	-929,00	-948,00	-967,00	-986,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,56	-33,00	-38,00	-39,00	-40,00	-42,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-408,19	-351,00	-426,00	-426,00	-426,00	-426,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-129,59	-58,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.469,35**	**-1.370,00**	**-1.521,00**	**-1.541,00**	**-1.561,00**	**-1.582,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,80	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-8,99	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
5431200	Telefongebühren	-5,20	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5431300	Porto	-2,94	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-24.377,09	-24.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5445001	Körperschaftssteuer	-893,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.288,60**	**-25.015,00**	**-47.016,00**	**-47.016,00**	**-47.016,00**	**-47.016,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.757,95**	**-26.385,00**	**-48.537,00**	**-48.557,00**	**-48.577,00**	**-48.598,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**456.654,74**	**447.615,00**	**431.463,00**	**431.443,00**	**431.423,00**	**431.402,00**
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	92.425,01	92.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
19	**+ Finanzerträge**	**92.425,01**	**92.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**92.425,01**	**92.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**549.079,75**	**539.615,00**	**644.463,00**	**644.443,00**	**644.423,00**	**644.402,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	549.079,75	539.615,00	644.463,00	644.443,00	644.423,00	644.402,00
29	Teilergebnis	549.079,75	539.615,00	644.463,00	644.443,00	644.423,00	644.402,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	549.079,75	539.615,00	644.463,00	644.443,00	644.423,00	644.402,00
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

In der Planung für 2021 wurde unterstellt, dass die Dividende der Sparkasse wegfällt; tatsächlich wurde die Dividende aber ausgeschüttet.

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Beteiligungen
Produkt	15.02.01	Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6511000	Konzessionsabgaben	442.678,12	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.377,84	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**467.055,96**	**474.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	92.425,01	92.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**92.425,01**	**92.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**559.480,97**	**566.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-910,14	-915,00	-929,00	-948,00	-967,00	-986,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,56	-33,00	-38,00	-39,00	-40,00	-42,00
10	**Personalauszahlungen**	**-931,57**	**-961,00**	**-967,00**	**-987,00**	**-1.007,00**	**-1.028,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,80	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-9,03	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431200	Telefongebühren	-5,21	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
7431300	Porto	-2,95	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-24.377,09	-24.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7445001	Körperschaftssteuer	-893,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-25.288,66**	**-25.015,00**	**-47.016,00**	**-47.016,00**	**-47.016,00**	**-47.016,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.220,23**	**-25.976,00**	**-47.983,00**	**-48.003,00**	**-48.023,00**	**-48.044,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.260,74**	**540.024,00**	**645.017,00**	**644.997,00**	**644.977,00**	**644.956,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**533.260,74**	**540.024,00**	**645.017,00**	**644.997,00**	**644.977,00**	**644.956,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**533.260,74**	**540.024,00**	**645.017,00**	**644.997,00**	**644.977,00**	**644.956,00**

SCHALKSMÜHLE	**Produktblatt**	**Gemeinde Schalksmühle**

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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Reinhard Voss	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, Abgabenpflichtige
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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	15.713.625,68 €	16.697.014,80 €	16.907.549,92 €	17.677.313,59 €	19.870.307,82 €	14.158.321,00 €	16.205.147,00 €	16.215.085,00 €	15.815.046,00 €	16.134.024,00 €
Kosten pro Einwohner	1.511,94 €	1.607,34 €	1.635,00 €	1.717,24 €	1.931,59 €	1.376,33 €	1.575,30 €	1.576,27 €	1.537,38 €	1.568,39 €
Personalkosten	33.712,99 €	38.723,19 €	43.541,61 €	48.765,69 €	53.360,60 €	51.151,00 €	48.063,00 €	49.001,00 €	49.962,00 €	50.940,00 €
anteilige Personalkosten	0,21%	0,23%	0,26%	0,28%	0,27%	0,36%	0,30%	0,30%	0,32%	0,32%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	7.031,32 €	442,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Schuldenstand am 31.12.	19.575.959,12 €	17.770.420,28 €	17.178.715,39 €	16.486.043,51 €	13.037.646,23 €					
Stellenanteile:	0,67	0,69	0,69	0,74	0,74	0,69	0,79			

Bemerkungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	18.792,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.987.190,50	1.980.000,00	1.990.000,00	1.995.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
4013000	Gewerbesteuer	13.246.771,27	12.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.076.767,11	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747.445,64	1.680.000,00	1.500.000,00	1.535.000,00	1.565.000,00	1.590.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	21.265,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4032000	Hundesteuer	71.118,75	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	617.487,50	500.000,00	630.000,00	650.000,00	665.000,00	685.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.786.838,46**	**22.375.000,00**	**24.640.000,00**	**25.600.000,00**	**26.550.000,00**	**27.500.000,00**
4131000	Inklusionspauschale	8.589,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4131001	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	5.845.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	110.061,68	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.263.645,47	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.227.740,60**	**1.398.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**
4231000	Schuldendiensthilfen Land	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**83.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15,00**	**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**
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562001	Säumniszuschläge	1.775,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	81.593,25	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	1.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**85.435,22**	**20.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
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**	**31.183.362,28**	**23.793.000,00**	**24.803.000,00**	**25.763.000,00**	**26.713.000,00**	**27.663.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.808,93	-1.830,00	-1.859,00	-1.896,00	-1.934,00	-1.973,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.680,33	-37.392,00	-34.667,00	-35.360,00	-36.068,00	-36.789,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-754,50	-647,00	-613,00	-625,00	-638,00	-650,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.528,09	-2.518,00	-2.325,00	-2.371,00	-2.419,00	-2.467,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.458,64	-7.853,00	-7.415,00	-7.563,00	-7.714,00	-7.869,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-53,16	-67,00	-76,00	-78,00	-81,00	-84,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-817,77	-701,00	-852,00	-852,00	-852,00	-852,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-259,18	-117,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-53.360,60**	**-51.151,00**	**-48.063,00**	**-49.001,00**	**-49.962,00**	**-50.940,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5341000	Gewerbesteuerumlage	-889.201,00	-961.000,00	-1.122.000,00	-1.161.000,00	-1.201.000,00	-1.241.000,00
5371000	Krankenhausumlage	-153.391,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-10.127.472,98	-8.324.000,00	-9.465.000,00	-9.455.000,00	-9.293.000,00	-9.517.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.907.089,43	-4.616.000,00	-5.369.000,00	-5.349.000,00	-5.070.000,00	-5.124.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-16.077.154,41**	**-14.056.000,00**	**-16.111.000,00**	**-16.120.000,00**	**-15.719.000,00**	**-16.037.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-28,68	-45,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-527,83	-604,00	-556,00	-556,00	-556,00	-556,00
5431200	Telefongebühren	-322,26	-246,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00
5431300	Porto	-288,25	-275,00	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-3.713.801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.717.143,34**	**-1.170,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.847.658,35**	**-14.108.321,00**	**-16.160.147,00**	**-16.170.085,00**	**-15.770.046,00**	**-16.089.024,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**11.335.703,93**	**9.684.679,00**	**8.642.853,00**	**9.592.915,00**	**10.942.954,00**	**11.573.976,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	91.326,69	91.000,00	91.000,00	73.000,00	54.000,00	36.000,00
19	**+ Finanzerträge**	**91.326,69**	**91.000,00**	**91.000,00**	**73.000,00**	**54.000,00**	**36.000,00**
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-10.160,22	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.489,25	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-22.649,47**	**-50.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**68.677,22**	**41.000,00**	**46.000,00**	**28.000,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**11.404.381,15**	**9.725.679,00**	**8.688.853,00**	**9.620.915,00**	**10.951.954,00**	**11.564.976,00**
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)**	**11.404.381,15**	**9.725.679,00**	**8.688.853,00**	**9.620.915,00**	**10.951.954,00**	**11.564.976,00**
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	10.655,68	20.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.655,68**	**20.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
29	**Teilergebnis**	**11.415.036,83**	**9.746.179,00**	**8.700.353,00**	**9.632.415,00**	**10.963.454,00**	**11.576.476,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**11.415.036,83**	**9.746.179,00**	**8.700.353,00**	**9.632.415,00**	**10.963.454,00**	**11.576.476,00**
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

4031000

Bei diesem Ansatz wird unterstellt, dass es in 2022 nicht wieder zu einem Lockdown kommt.

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

4141012

Der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2022.

4562200

Ansatzänderung wegen Urteil Bundesverfassungsgericht vom 08.07.2021.

5599000

Ansatzänderung wegen Urteil Bundesverfassungsgericht vom 08.07.2021.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011000	Grundsteuer A	18.471,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.995.632,03	1.980.000,00	1.990.000,00	1.995.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
6013000	Gewerbesteuer	11.102.309,71	12.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.145.023,84	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.744.821,78	1.680.000,00	1.500.000,00	1.535.000,00	1.565.000,00	1.590.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	18.621,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6032000	Hundesteuer	70.206,60	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	617.487,50	500.000,00	630.000,00	650.000,00	665.000,00	685.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**21.712.574,58**	**22.375.000,00**	**24.640.000,00**	**25.600.000,00**	**26.550.000,00**	**27.500.000,00**
6131000	Inklusionspauschale	8.589,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6131001	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	5.845.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	110.061,68	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.263.645,47	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.227.740,60**	**1.398.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Säumniszuschläge	1.320,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	39.631,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**41.126,88**	**20.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	74.576,69	91.000,00	91.000,00	73.000,00	54.000,00	36.000,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**74.576,69**	**91.000,00**	**91.000,00**	**73.000,00**	**54.000,00**	**36.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.056.013,75**	**23.884.000,00**	**24.894.000,00**	**25.836.000,00**	**26.767.000,00**	**27.699.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.819,27	-1.830,00	-1.859,00	-1.896,00	-1.934,00	-1.973,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.556,94	-37.392,00	-34.667,00	-35.360,00	-36.068,00	-36.789,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-754,50	-647,00	-613,00	-625,00	-638,00	-650,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.528,09	-2.518,00	-2.325,00	-2.371,00	-2.419,00	-2.467,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.031,40	-7.853,00	-7.415,00	-7.563,00	-7.714,00	-7.869,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-53,16	-67,00	-76,00	-78,00	-81,00	-84,00
10	**Personalauszahlungen**	**-50.733,02**	**-50.333,00**	**-46.955,00**	**-47.893,00**	**-48.854,00**	**-49.832,00**
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-46.509,49	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-13.721,50	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-60.230,99**	**-50.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
7341000	Gewerbesteuerumlage	-905.412,50	-961.000,00	-1.122.000,00	-1.161.000,00	-1.201.000,00	-1.241.000,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371000	Krankenhausumlage	-153.391,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-10.127.472,98	-9.409.000,00	-10.544.000,00	-9.455.000,00	-9.293.000,00	-9.517.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.907.089,43	-5.563.000,00	-5.974.000,00	-5.349.000,00	-5.070.000,00	-5.124.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-16.085.372,37**	**-16.088.000,00**	**-17.795.000,00**	**-16.120.000,00**	**-15.719.000,00**	**-16.037.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-28,68	-45,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-530,91	-604,00	-556,00	-556,00	-556,00	-556,00
7431200	Telefongebühren	-325,68	-246,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431300	Porto	-288,42	-275,00	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.173,69**	**-1.170,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**	**-1.084,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.197.510,07**	**-16.189.503,00**	**-17.888.039,00**	**-16.213.977,00**	**-15.813.938,00**	**-16.132.916,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.858.503,68**	**7.694.497,00**	**7.005.961,00**	**9.622.023,00**	**10.953.062,00**	**11.566.084,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.039.366,08	1.078.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.039.366,08**	**1.078.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**
6865000	Rückflüsse Ausleihungen Kommunalbetrieb	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869999	Sonstige Investitioneinzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.039.366,08**	**1.078.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.039.366,08**	**1.078.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**13.897.869,76**	**8.772.497,00**	**8.112.961,00**	**10.729.023,00**	**12.060.062,00**	**12.673.084,00**
6865000	Rückflüsse Ausleihungen Kommunalbetrieb	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung**	**83.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-836.202,53	-1.053.000,00	-1.056.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-2.790.000,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**-910.715,75**	**-1.053.000,00**	**-1.056.000,00**	**-1.003.000,00**	**-1.003.000,00**	**-2.790.000,00**
7861530	Gewährung von Ausleihungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865000	Gewährung von Ausleihungen an Kommunalb	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Tilgung und Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-127.382,75**	**247.000,00**	**-1.056.000,00**	**-1.003.000,00**	**-1.003.000,00**	**-2.790.000,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**13.770.487,01**	**9.019.497,00**	**7.056.961,00**	**9.726.023,00**	**11.057.062,00**	**9.883.084,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I16010100 Allgemeine Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	679.366,09	718.000,00	747.000,00		747.000,00	747.000,00	747.000,00	

Erläuterungen:

Der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2022.

Investition I16010101 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,02	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Erläuterungen:

Der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2022.

Investition I16010102 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	59.999,97	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Erläuterungen:

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt-auszahlungen
	Der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2022.								

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B3	1	1	1	1	Bürgermeister
Laufbahnbeamte	A15	1		1	1	
Laufbahnbeamte	A13 gD	2		2	2	
Laufbahnbeamte	A11	1		1,95	1	
insgesamt		**5**	**1**	**5,95**	**5**	

Stellenübersicht 2022

Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	Laufbahnguppe 2, erstes Einstiegsamt		Ges.	Erläuterungen
		B3	A15	A13 gD	A11		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,85	0,22	0,25	2,32	
02	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,04		0,09	
03	Schulträgeraufgaben			0,46		0,46	
04	Kultur und Wissenschaft			0,35		0,35	
05	Soziale Leistungen			0,01		0,01	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,20		0,20	
08	Sportförderung			0,07		0,07	
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,02	0,50	0,52	
10	Bauen und Wohnen					0,00	
11	Ver- und Entsorgung		0,07	0,06		0,13	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,23	0,25	0,48	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,09		0,09	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,01	0,25		0,26	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,02			0,02	
Insgesamt:		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**5,00**	

Stellenplan 2022

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	1,00	
11	4,50	3,50	2,00	
10	7,00	7,00	7,92	
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	2,50	3,00	2,50	
09a	5,32	4,50	5,23	
08	8,40	8,40	8,39	1 x KW
07	6,28	6,28	6,15	
06	19,02	17,51	17,91	
05	1,56	2,07	1,56	
04	0,70	0,70	0,49	
02	1,39	1,39	1,25	
S13a	1,00	1,00	0,92	
S13	1,00	1,00	0,92	
S11b	2,00	2,00	2,00	
S10	1,00	1,00	1,00	
S09	1,00	1,00	1,00	
S08a	10,78	10,78	10,57	
Endsumme:	**79,45**	**77,13**	**74,81**	**1 x KW**

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst						TVöD												Ges.	Minijober
		S13a	S13	S11b	S10	S09	S08a	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2	
01	Innere Verwaltung							0,11	0,05	2,93	2,76	0,74	0,99	2,60	1,49	4,04	9,89	1,54		0,81	27,94	
02	Sicherheit und Ordnung							0,67		0,07	0,96		0,17	1,53	1,31		2,56				7,27	
03	Schulträgeraufgaben							0,12	0,18	1,00	0,57		0,32		0,78	0,55	4,98				8,50	
04	Kultur und Wissenschaft									0,50	0,10				0,70	0,20	0,74			0,14	2,38	
05	Soziale Leistungen							0,30				0,98	0,35	0,37	1,50	0,39		0,02			3,91	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	10,78	0,03	0,03		0,15		0,14	0,40	0,53	0,00				0,44	18,49	2,00
08	Sportförderung							0,03	0,01		0,20		0,13		1,05	0,00	0,50		0,70	0,00	2,63	
09	Räumliche Planung und Entwicklung,							0,21			0,07				0,05						0,33	
10	Bauen und Wohnen							0,24			0,02	0,02	0,16	0,08	0,28	0,39	0,07				1,26	
11	Ver- und Entsorgung							0,03	0,00		0,00	0,16		0,00	0,32	0,07					0,58	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,23	0,68		0,56		0,03	0,30	0,10		0,17				2,08	
13	Natur- und Landschaftspflege								0,05		0,47		0,02		0,14		0,10				0,78	
14	Umweltschutz							0,03	1,00		0,04			0,04	0,06						1,17	
15	Wirtschaft und Tourismus										1,10					0,25					1,35	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,10	0,19		0,08	0,40					0,77	
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**10,78**	**2,00**	**2,00**	**4,50**	**7,00**	**2,00**	**2,50**	**5,32**	**8,40**	**6,28**	**19,02**	**1,56**	**0,70**	**1,39**	**79,45**	**2,00**

Stellenplan der Gemeinde Schalksmühle

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2022
- Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / -beihilfe	0	0	
Rechtsreferendar		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	1	
Insgesamt		**8**	**4**	

Stellenplan 2022

Teil B: Informatorisch Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S08a	0,00	0,00	0,00	
9c	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Aufstellung der drittfinanzierten Stellen 2022

Stelle	Anteil	Aufgabenbereich	Personalkosten	Drittfinanzierung
EG 12	1,00	Klimamanager	93.000,00 €	68.000,00 €
EG 11	0,50	Dritte-Orte-Projekt	40.000,00 €	32.000,00 €
EG 6	1,00	Mensa Primusschule	59.000,00 €	12.000,00 €
Summe:	**1,00**		**192.000,00 €**	**112.000,00 €**

nachrichtlich - ohne Anrechnung -

Bufdi	1,00	Jugendzentrum	7.100,00 €	5.000,00 €
Bufdi	1,00	Primusschule	7.100,00 €	5.000,00 €
Beschäftigungsförderung - § 16e SGB II	1,00	Friedhof	44.500,00 €	15.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2020 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva

			31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			68.253,71	53.158,86
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.774.787,48			1.817.980,93
1.2.1.2 Ackerland	227.650,31			230.869,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.905.612,47			1.897.664,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.104.831,10	6.012.881,36		2.105.854,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.597.260,50			1.625.080,88
1.2.2.2 Schulen	19.582.452,08			13.844.485,07
1.2.2.3 Wohnbauten	88.706,64			91.920,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.722.390,07	31.990.809,29		10.733.887,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.631.485,55			6.639.951,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.887.763,39			1.828.951,14
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			13.743.081,05
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.472.430,99			23.757.018,57
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.357.836,09	35.349.516,02		2.452.215,36
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.980,82			9.978,69
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.490.868,20			2.384.784,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293.850,19			1.337.256,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	827.683,58	4.621.382,79	77.974.589,46	6.107.813,42
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.3.2 Beteiligungen	753,00			753,00
1.3.3 Sondervermögen	1.508.543,10			1.508.543,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.018.194,41			5.557.491,57
1.3.5 Ausleihungen	0,00			0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	700.000,00			1.400.000,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	0,00	8.227.490,51	8.227.490,51	0,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	21.311,21			27.189,71
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		21.311,21	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	184.623,38			196.961,17
2.2.1.2 Beiträge	89,06			89,06
2.2.1.3 Steuern	2.027.762,89			198.602,44
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	387.788,82			413.867,97
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.774,62	2.692.038,77		45.248,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.198.261,45			145.419,66
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	62.969,20			4.312,11
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	4.910,55	23.266.141,20	25.958.179,97	5.372,15
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			23.935,44	16.219,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.748.567,07		11.748.567,07	7.618.060,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.640,51		29.640,51	26.271,43
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
			124.051.967,88	107.826.354,55

Passiva

		31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	37.863.960,04		37.426.625,04
davon aus Deckungsrücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.563.669,38		8.997.369,93
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.487.756,51	48.915.385,93	566.299,45
2. Sonderposten			
2.1 Zuwendungen	18.213.261,87		19.899.246,10
2.2 Beiträge	7.169.094,16		12.162.898,99
2.3 Gebührenausgleich	396.179,67		4.324,84
2.4 Sonstige Sonderposten	57.690,00	25.836.225,70	57.690,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.982.967,00		7.633.638,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.995.472,78		1.461.594,39
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.622.249,46	14.600.689,24	745.837,30
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.1.1 für Investitionen			
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	11.925.094,07		15.372.411,13
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	797.920,16		872.433,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	314.632,00		241.199,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.597,21		365.554,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.251,21		64.019,69
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	488.933,44		612.838,55
4.8 Erhaltene Anzahlungen	85.073,84	13.895.501,93	616.870,05
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	20.804.165,08	20.804.165,08	725.503,87
		124.051.967,88	107.826.354,55

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
4011000	Grundsteuer A	20.233,86	20.000,00	0,00	18.792,21	1.207,79	0,00
4012000	Grundsteuer B	2.074.546,51	2.010.000,00	0,00	1.987.190,50	22.809,50	0,00
4013000	Gewerbesteuer	13.883.575,28	13.525.000,00	0,00	13.246.771,27	278.228,73	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.360.852,77	6.630.000,00	0,00	6.076.767,11	553.232,89	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.593.009,56	1.600.000,00	0,00	1.747.445,64	-147.445,64	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	24.069,93	40.000,00	0,00	21.265,48	18.734,52	0,00
4032000	Hundesteuer	70.950,39	70.000,00	0,00	71.118,75	-1.118,75	0,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	604.630,10	610.000,00	0,00	617.487,50	-7.487,50	0,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**24.631.868,40**	**24.505.000,00**	**0,00**	**23.786.838,46**	**718.161,54**	**0,00**
4131000	Inklusionspauschale	7.561,50	7.500,00	0,00	8.589,45	-1.089,45	0,00
4131001	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	5.845.444,00	-5.845.444,00	0,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	8.050,00	9.000,00	0,00	7.666,67	1.333,33	0,00
4140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	326,87	2.000,00	0,00	117,30	1.882,70	0,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	42.102,00	38.100,00	0,00	41.466,50	-3.366,50	0,00
4141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	235.952,00	234.000,00	0,00	251.750,50	-17.750,50	0,00
4141006	Landeszuweisung Regionale	32.118,31	3.000,00	0,00	30.546,41	-27.546,41	0,00
4141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	10.000,00	0,00	9.943,38	56,62	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	19.931,19	69.000,00	0,00	94.529,87	-25.529,87	0,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	29.796,95	39.000,00	0,00	45.054,93	-6.054,93	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	101.792,24	110.000,00	0,00	110.061,68	-61,68	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	5.950,00	100.000,00	0,00	5.950,00	94.050,00	0,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	2.363,32	30.000,00	0,00	47.636,68	-17.636,68	0,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	0,00	185.000,00	0,00	78.871,94	106.128,06	0,00
4141017	Landeszuweisung Dokumentenprüfung	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	0,00	0,00	0,00	848,01	-848,01	0,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
4141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	0,00	0,00	0,00	11.103,45	-11.103,45	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.725,05	-3.725,05	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	103.653,10	115.000,00	0,00	129.507,80	-14.507,80	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.152,12	9.000,00	0,00	9.121,16	-121,16	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	678.388,44	761.500,00	0,00	809.318,54	-47.818,54	0,00
4142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	3.081,00	2.600,00	0,00	1.680,00	920,00	0,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	1.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142008	Erstattung für Kulturmanager	14.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	0,00	0,00	0,00	1.916,16	-1.916,16	0,00
4147000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	10.482,36	16.500,00	0,00	11.173,51	5.326,49	0,00
4148001	Zuweisung Aufwertung Umfeld Erlöserkirche	101.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	636.536,20	481.041,00	0,00	478.412,14	2.628,86	0,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.390.588,12	1.264.000,00	0,00	1.263.645,47	354,53	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.454.740,78**	**3.502.241,00**	**0,00**	**9.317.080,60**	**-5.814.839,60**	**0,00**
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	5.293,40	5.000,00	0,00	356,27	4.643,73	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
4231000	Schuldendiensthilfen Land	83.333,00	83.000,00	0,00	83.333,00	-333,00	0,00
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**88.626,40**	**88.000,00**	**0,00**	**83.689,27**	**4.310,73**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	100.813,62	88.000,00	0,00	79.829,56	8.170,44	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.001,66	116.000,00	0,00	84.017,22	31.982,78	0,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.159,00	3.000,00	0,00	4.809,70	-1.809,70	0,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	423,00	50,00	0,00	311,75	-261,75	0,00
4321003	Standgelder Märkte	1.176,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.560,00	6.000,00	0,00	1.340,00	4.660,00	0,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	1.643,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	13.689,73	15.000,00	0,00	4.407,00	10.593,00	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	61.793,42	58.000,00	0,00	46.693,77	11.306,23	0,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	917.984,93	932.948,00	0,00	942.448,21	-9.500,21	0,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	7.263,31	7.000,00	0,00	5.094,60	1.905,40	0,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	4.939,05	5.000,00	0,00	7.402,75	-2.402,75	0,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.622.537,54	1.655.000,00	0,00	1.640.873,54	14.126,46	0,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	591.326,77	617.000,00	0,00	637.409,98	-20.409,98	0,00
4321013	Abwasserabgabe	107,40	100,00	0,00	143,20	-43,20	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	10.192,70	9.783,00	0,00	9.064,65	718,35	0,00
4321016	Friedhofsgebühren	133.806,17	103.000,00	0,00	85.208,52	17.791,48	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	389.864,30	227.632,00	0,00	225.304,25	2.327,75	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	48.825,24	48.825,00	0,00	4.324,84	44.500,16	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.042.106,84**	**3.894.338,00**	**0,00**	**3.779.683,54**	**114.654,46**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	155.025,19	168.220,00	0,00	151.901,31	16.318,69	0,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	565,12	1.500,00	0,00	690,74	809,26	0,00
4411003	Jagdpacht	2.953,34	3.500,00	0,00	2.953,34	546,66	0,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW	22.584,65	25.000,00	0,00	43.513,19	-18.513,19	0,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	0,00	0,00	0,00	341,70	-341,70	0,00
4421001	Verkauf Familienstammbücher	810,00	1.000,00	0,00	435,00	565,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	132,50	100,00	0,00	130,50	-30,50	0,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	30.577,50	50.300,00	0,00	31.271,40	19.028,60	0,00
4421004	Holzverkauf	27.487,41	40.000,00	0,00	119.370,06	-79.370,06	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	0,00	0,00	0,00	103,80	-103,80	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	26.001,40	21.500,00	0,00	5.778,00	15.722,00	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	12.261,70	12.500,00	0,00	376,70	12.123,30	0,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	402,00	300,00	0,00	96,00	204,00	0,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.260,00	1.050,00	0,00	945,00	105,00	0,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**281.510,81**	**325.320,00**	**0,00**	**361.906,74**	**-36.586,74**	**0,00**
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	0,00	885,41	-85,41	0,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.585,83	5.000,00	0,00	13.246,39	-8.246,39	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	360.616,34	375.000,00	0,00	298.986,75	76.013,25	0,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	14.361,66	13.500,00	0,00	11.907,25	1.592,75	0,00
4481004	Kostenerstattung Land Integration	148.177,29	70.000,00	0,00	74.088,65	-4.088,65	0,00
4481005	Kostenerstattung Land nach § 4 FlüAG	82.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	8.850,00	0,00	0,00	6.850,00	-6.850,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	37.402,24	55.000,00	0,00	14.813,88	40.186,12	0,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	17.813,14	-17.813,14	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.372,15	5.000,00	0,00	4.910,55	89,45	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.771,69	0,00	0,00	1.600,31	-1.600,31	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	789,57	2.000,00	0,00	745,86	1.254,14	0,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.599,14	15.000,00	0,00	14.537,11	462,89	0,00
4487005	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.076,35	100.000,00	0,00	1.449,00	98.551,00	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	995,31	500,00	0,00	284,40	215,60	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	6.350,24	3.000,00	0,00	12.355,41	-9.355,41	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**703.836,09**	**687.300,00**	**0,00**	**488.094,11**	**199.205,89**	**0,00**
4511000	Konzessionsabgaben	492.498,05	500.000,00	0,00	459.034,85	40.965,15	0,00
4522000	Erstattung von Steuern	24.377,09	23.000,00	0,00	24.377,84	-1.377,84	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	51.110,00	20.000,00	0,00	84.740,00	-64.740,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	21.352,00	-21.352,00	0,00
4542001	Erträge aus Veräußerung Kanalvermögen	0,00	0,00	0,00	13.792.354,79	-13.792.354,79	0,00
4561000	Bußgelder	5.893,00	14.800,00	0,00	11.027,45	3.772,55	0,00
4561001	Verwarnungsgelder	8.355,00	0,00	0,00	10.110,00	-10.110,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	25.603,97	25.000,00	0,00	28.051,94	-3.051,94	0,00
4562001	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	1.775,00	-1.775,00	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.332,50	20.000,00	0,00	81.593,25	-61.593,25	0,00
4562300	Stundungszinsen	916,25	1.000,00	0,00	1.514,00	-514,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	142.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	493,00	0,00	0,00	2.085,47	-2.085,47	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	6.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	274.320,40	0,00	0,00	48.268,29	-48.268,29	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	29,11	-29,11	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	0,00	699.000,00	0,00	850.597,67	-151.597,67	0,00
4591100	Schadensfälle	23.383,44	0,00	0,00	79.938,00	-79.938,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.085.921,34**	**1.302.800,00**	**0,00**	**15.496.849,66**	**-14.194.049,66**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	54.806,14	0,00	0,00	63.311,90	-63.311,90	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**54.806,14**	**0,00**	**0,00**	**63.311,90**	**-63.311,90**	**0,00**
10	**= ordentliche Erträge**	**34.343.416,80**	**34.304.999,00**	**0,00**	**53.377.454,28**	**-19.072.455,28**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-413.532,34	-450.900,00	0,00	-449.276,36	-1.623,64	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-6.439,42	-6.700,00	0,00	-4.702,66	-1.997,34	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.611.015,95	-3.824.550,00	0,00	-3.575.644,38	-248.905,62	0,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.953,83	-1.000,00	0,00	-1.131,71	131,71	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-62.681,19	-64.000,00	0,00	-63.784,78	-215,22	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-30.590,29	-27.290,00	0,00	-32.337,60	5.047,60	0,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-2.080,00	-12.600,00	0,00	-1.150,00	-11.450,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-251.065,31	-258.320,00	0,00	-236.717,97	-21.602,03	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-537,12	-660,00	0,00	-431,08	-228,92	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-744.281,81	-792.320,00	0,00	-756.396,17	-35.923,83	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-10.030,42	-8.190,00	0,00	-10.586,05	2.396,05	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-16.893,96	-17.800,00	0,00	-13.324,84	-4.475,16	0,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-11.899,30	-15.000,00	0,00	-13.294,86	-1.705,14	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-182.705,00	-150.000,00	0,00	-206.855,00	56.855,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-29.215,00	-40.000,00	0,00	-65.615,00	25.615,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.374.920,94**	**-5.669.330,00**	**0,00**	**-5.431.248,46**	**-238.081,54**	**0,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.016,28	-381.000,00	0,00	-379.701,05	-1.298,95	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-91.483,39	-97.200,00	0,00	-108.875,08	11.675,08	0,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-12.316,00	12.316,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-64.543,00	64.543,00	0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-470.499,67**	**-478.200,00**	**0,00**	**-565.435,13**	**87.235,13**	**0,00**
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-5.224,66	-11.000,00	0,00	-3.784,39	-7.215,61	0,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-334,99	-6.500,00	-1.500,00	-8.963,78	2.463,78	0,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-16.310,65	-70.000,00	-50.000,00	-53.055,58	-16.944,42	-10.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-20.476,57	-70.000,00	-40.000,00	-36.544,99	-33.455,01	0,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-23.705,44	-124.294,56	-101.294,56	-195.227,25	70.932,69	0,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-18.831,52	-85.000,00	0,00	-18.246,17	-66.753,83	0,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-31.546,56	-115.611,14	-1.611,14	-51.231,58	-64.379,56	-4.654,54
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-3.001,72	-5.000,00	0,00	-2.550,70	-2.449,30	0,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-29.385,78	-30.000,00	0,00	-10.101,19	-19.898,81	0,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-2.932,53	-15.067,47	-7.067,47	-8.551,24	-6.516,23	0,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-7.063,38	-10.000,00	0,00	-3.174,68	-6.825,32	0,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-58.484,43	-33.215,92	-3.215,92	-33.484,23	268,31	0,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-497,57	-3.000,00	0,00	-603,16	-2.396,84	0,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-358,48	-4.000,00	0,00	-214,54	-3.785,46	0,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-57.596,21	-215.000,00	0,00	-34.168,16	-180.831,84	0,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-15.978,17	-12.000,00	0,00	-10.849,35	-1.150,65	0,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-27.726,70	-40.000,00	0,00	-4.829,84	-35.170,16	0,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-687,00	-25.000,00	0,00	-2.678,44	-22.321,56	0,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-1.224,77	-3.550,26	-550,26	-539,25	-3.011,01	0,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-1.117,75	-10.500,00	-4.500,00	-9.042,37	-1.457,63	0,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-9.990,04	-10.000,00	-2.000,00	-6.843,39	-3.156,61	0,00
5215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle befristet bis 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	-61.118,42	61.118,42	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-2.227,67	-35.000,00	0,00	-2.332,05	-32.667,95	-30.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-3.170,33	-3.000,00	0,00	-4.559,45	1.559,45	0,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-1.032,44	-5.000,00	0,00	-779,85	-4.220,15	0,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	-143.219,24	-46.173,62	-46.173,62	-17.683,07	-28.490,55	0,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-123.709,96	-182.057,51	-2.057,51	-161.615,47	-20.442,04	-16.000,00
5216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-27.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-1.231,21	-10.000,00	0,00	-4.207,44	-5.792,56	0,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-14.942,67	-14.000,00	0,00	-12.158,70	-1.841,30	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
5216011	Holzeinschläge	-27.466,91	-45.000,00	-5.000,00	-95.748,19	50.748,19	0,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-7.358,30	-8.000,00	0,00	-6.044,92	-1.955,08	0,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-65,76	-800,00	0,00	-173,85	-626,15	0,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-33.991,61	-26.008,39	-25.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-200.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	750.000,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-24.048,50	-27.000,00	0,00	-28.082,87	1.082,87	0,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-112.066,45	-40.000,00	0,00	-98.173,41	58.173,41	0,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-63.947,84	-67.110,27	-1.110,27	-73.812,59	6.702,32	0,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-16.868,49	-1.000,00	-1.000,00	-426,26	-573,74	0,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-72.037,37	-67.000,00	0,00	-65.208,19	-1.791,81	0,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-76.949,61	-80.000,00	0,00	-79.149,67	-850,33	-850,33
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-205.327,13	-190.000,00	0,00	-218.990,96	28.990,96	0,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-276,18	-1.000,00	0,00	-140,72	-859,28	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-18.053,40	-30.000,00	0,00	-18.201,13	-11.798,87	0,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-23.549,41	-28.000,00	0,00	-23.865,41	-4.134,59	0,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-19.444,28	-20.000,00	0,00	-18.601,63	-1.398,37	0,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-7.135,75	-10.000,00	0,00	-2.665,06	-7.334,94	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-17.357,81	-15.000,00	0,00	-7.367,44	-7.632,56	0,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-20.622,26	-20.000,00	0,00	-17.312,51	-2.687,49	0,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.928,51	-58.085,68	-3.085,68	-53.336,97	-4.748,71	0,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-72.867,26	-71.000,00	0,00	-49.960,50	-21.039,50	0,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-46.863,53	-80.000,00	0,00	-50.599,38	-29.400,62	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-65.211,81	0,00	0,00	-31,55	31,55	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-15.195,76	-14.000,00	0,00	-11.619,92	-2.380,08	0,00
5241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	-27.059,87	27.059,87	0,00
5241021	Bewirtschaftung Schwimmhalle 7% MwSt	0,00	0,00	0,00	-619,49	619,49	0,00
5241022	Bewirtschaftung Schwimmhalle 5% MwSt	0,00	0,00	0,00	-238,65	238,65	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-241.898,39	-336.500,00	-45.000,00	-201.746,07	-134.753,93	-50.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.270,75	-12.000,00	0,00	-7.925,07	-4.074,93	-4.074,93
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-167.670,56	-175.432,34	-4.932,34	-181.482,59	6.050,25	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-79.893,24	-129.737,32	-8.637,32	-85.723,59	-44.013,73	0,00
5271000	Lernmittel	-24.265,39	-32.800,00	0,00	-16.647,86	-16.152,14	-1.723,63
5279000	Schülerbeförderung	-255.126,81	-340.000,00	0,00	-269.531,53	-70.468,47	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-42.736,32	-42.000,00	0,00	-34.475,93	-7.524,07	0,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-729,88	-1.000,00	0,00	-410,00	-590,00	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-7.610,28	-8.000,00	0,00	-8.252,32	252,32	0,00
5291002	Kosten der Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291003	Schulentwicklung	-5.219,86	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-39.191,69	-52.000,00	0,00	-20.343,90	-31.656,10	0,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	-13.443,20	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-58.575,81	-25.000,00	0,00	-18.412,22	-6.587,78	0,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-21.520,00	-7.500,00	-3.500,00	-3.000,00	-4.500,00	0,00
5291008	Ferienspaß	-13.128,25	-16.500,00	0,00	-4.008,87	-12.491,13	0,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-1.002,61	-16.446,50	-4.446,50	-11.079,78	-5.366,72	0,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-499.645,31	-486.000,00	0,00	-496.833,47	10.833,47	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.569,51	-8.000,00	0,00	-6.961,92	-1.038,08	0,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-17.509,86	-16.000,00	0,00	-14.504,72	-1.495,28	0,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-164.980,88	-180.000,00	0,00	-99.125,43	-80.874,57	-10.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-8.702,86	-396.297,14	-396.297,14	-36.805,15	-359.491,99	-359.491,99
5291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	-300.000,00	0,00	-972,90	-299.027,10	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-30.427,77	-24.000,00	-4.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	-34.936,02	-55.063,98	-55.063,98	-35.516,25	-19.547,73	-19.547,73
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-8.746,50	-16.253,50	-16.253,50	0,00	-16.253,50	-16.118,43
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-2.954,15	-36.200,00	0,00	-25.639,31	-10.560,69	-10.000,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	0,00	-206.000,00	0,00	-78.924,08	-127.075,92	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.581.366,73**	**-5.323.197,21**	**-858.297,21**	**-4.159.884,44**	**-1.163.312,77**	**-562.461,58**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.483.747,17	-2.042.417,00	0,00	-1.962.426,52	-79.990,48	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.558,96	-41.800,00	0,00	-21.601,68	-20.198,32	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.501.306,13**	**-2.084.217,00**	**0,00**	**-1.984.028,20**	**-100.188,80**	**0,00**
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-4.858,12	-6.000,00	0,00	-7.384,18	1.384,18	0,00
5311002	Abwasserabgabe	-5.424,02	-100,00	0,00	-2.738,66	2.638,66	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-3.880,00	-15.000,00	0,00	-15.301,13	301,13	0,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-12.127,12	-13.500,00	0,00	-13.500,20	0,20	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-517.820,49	-515.000,00	0,00	-544.556,48	29.556,48	0,00
5312004	Durchleitungsgebühren	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.014,15	14,15	0,00
5312005	Umlage Musikschule	-98.554,62	-112.000,00	0,00	-113.868,71	1.868,71	0,00
5312007	Rückzahlung Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-2.880,00	2.880,00	0,00
5313001	Umlage SIT	-243.484,63	-266.000,00	0,00	-220.934,14	-45.065,86	0,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-25.676,33	-30.000,00	0,00	-31.962,27	1.962,27	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-904.646,35	-2.474.750,00	0,00	-2.470.836,94	-3.913,06	0,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-85.487,49	-90.000,00	0,00	-90.584,13	584,13	0,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.695,22	-24.000,00	0,00	-23.264,38	-735,62	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.410,47	-4.600,00	0,00	-4.425,33	-174,67	0,00
5317002	Zuschuss DROBS	-15.642,63	-19.000,00	0,00	-15.339,10	-3.660,90	0,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
5317005	Zuschuss Denkmalschutz	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.587,60	-7.500,00	0,00	-6.500,00	-1.000,00	0,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-16.245,00	-37.000,00	0,00	-35.755,00	-1.245,00	0,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	0,00	-2.430,58	-69,42	0,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	0,00	-613,70	-0,30	0,00
5318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.000,00	0,00	-8.940,00	-60,00	0,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-412.158,00	-493.000,00	0,00	-470.901,05	-22.098,95	0,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-13.600,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	-32.000,00	0,00	-13.471,55	-18.528,45	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-120.251,73	-147.500,00	0,00	-125.510,51	-21.989,49	0,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.820,55	-3.000,00	0,00	-3.050,16	50,16	0,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-285,10	-300,00	0,00	-134,30	-165,70	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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	-29.796,95	-39.000,00	0,00	-45.054,93	6.054,93	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-187.399,51	-250.000,00	0,00	-187.612,42	-62.387,58	0,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-4.920,20	-7.000,00	0,00	-4.942,80	-2.057,20	0,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-46.140,15	-45.000,00	0,00	-52.489,98	7.489,98	0,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-46.016,79	-50.000,00	0,00	-35.684,46	-14.315,54	0,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-2.819,36	-3.000,00	0,00	-3.792,44	792,44	0,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-218.568,13	-75.000,00	0,00	-105.440,31	30.440,31	0,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-19.097,03	-40.000,00	0,00	-25.563,19	-14.436,81	0,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331012	Aufwandsentschädigung	-576,80	-1.000,00	0,00	-147,20	-852,80	0,00
5339000	Seniorenbetreuung	-2.415,18	-3.000,00	0,00	-187,56	-2.812,44	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.235.945,64	-1.084.000,00	0,00	-889.201,00	-194.799,00	0,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.024.069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Krankenhausumlage	-144.986,00	-155.000,00	0,00	-153.391,00	-1.609,00	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-10.631.438,11	-10.128.000,00	0,00	-10.127.472,98	-527,02	0,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.475.626,36	-4.908.000,00	0,00	-4.907.089,43	-910,57	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-20.636.015,21**	**-21.155.324,00**	**-6.000,00**	**-20.819.726,35**	**-335.597,65**	**0,00**
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-625,00	-3.000,00	0,00	-1.375,00	-1.625,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-15.936,53	-16.000,00	0,00	-10.384,74	-5.615,26	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-17.002,46	-17.000,00	0,00	-17.536,86	536,86	0,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-20.081,83	-20.000,00	0,00	-18.833,21	-1.166,79	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-110.846,64	-110.100,00	0,00	-107.946,14	-2.153,86	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-264.296,87	-309.950,00	0,00	-292.306,50	-17.643,50	0,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	0,00	-1.840,64	-9,36	0,00
5423000	Leasing	-14.627,84	-16.000,00	0,00	-14.421,84	-1.578,16	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-146.742,87	-160.150,00	0,00	-154.136,16	-6.013,84	-3.000,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-1.500,99	-1.500,00	0,00	-255,77	-1.244,23	0,00
5431002	Sachkosten Demografie	-974,20	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5431003	Sachkosten LEADER	-123.007,51	-222.794,81	-100.394,81	-135.689,03	-87.105,78	0,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	-490,33	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431005	Kontogebühren	-13.100,55	-15.000,00	0,00	-12.640,62	-2.359,38	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-5.618,83	-5.500,00	0,00	-3.673,46	-1.826,54	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-3.225,04	-7.000,00	0,00	-1.068,04	-5.931,96	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-19.335,47	-25.500,00	0,00	-21.127,95	-4.372,05	0,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-3.785,27	-5.000,00	0,00	568,63	-5.568,63	0,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-5.950,00	-100.000,00	0,00	-16.213,10	-83.786,90	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5431013	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-48.732,07	-52.000,00	0,00	-49.286,95	-2.713,05	0,00
5431200	Telefongebühren	-15.109,31	-21.000,00	0,00	-17.461,60	-3.538,40	0,00
5431300	Porto	-25.199,71	-25.000,00	0,00	-29.866,95	4.866,95	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-86.204,83	-87.700,00	0,00	-87.216,33	-483,67	0,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-39.393,12	-38.300,00	0,00	-24.377,09	-13.922,91	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
5445001	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	-893,58	893,58	0,00
5448000	Schadenfälle	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-50.790,33	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-50.660,01	0,00	0,00	-13.802.800,31	13.802.800,31	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-7.145,19	0,00	0,00	-3.975,28	3.975,28	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-150,63	-100,00	0,00	-99,27	-0,73	0,00
5491000	Verfügungsmittel	-6.438,80	-7.000,00	0,00	-4.474,68	-2.525,32	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.957,51	-3.000,00	0,00	-2.844,20	-155,80	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-20.523,49	-65.000,00	-12.500,00	-48.439,01	-16.560,99	-3.350,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	-8.579,02	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-39.120,95	-150.000,00	0,00	-2.982,50	-147.017,50	-147.017,50
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	0,00	-58.492,28	-8.492,28	-30.197,22	-28.295,06	0,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	0,00	-9.500,00	0,00	-9.792,41	292,41	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00	0,00	0,00	-3.713.801,26	3.713.801,26	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigk	-7.894,57	-5.000,00	0,00	-4.653,51	-346,49	0,00
5499002	Verkehrssicherung	-13.860,12	-58.332,00	-3.332,00	-12.322,21	-46.009,79	-5.544,91
5499003	Verkehrswerbung	-3.915,23	-10.000,00	0,00	-4.686,83	-5.313,17	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-34.104,20	-50.300,00	0,00	-25.439,60	-24.860,40	0,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.994,40	-6.000,00	0,00	-2.031,13	-3.968,87	0,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.260,00	-1.050,00	0,00	-945,00	-105,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich	-4.324,84	0,00	0,00	-396.179,67	396.179,67	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.347,20**	**-1.730.119,09**	**-124.719,09**	**-19.090.149,02**	**17.360.029,93**	**-158.912,41**
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-33.854.455,88**	**-36.440.387,30**	**-989.016,30**	**-52.050.471,60**	**15.610.084,30**	**-721.373,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**488.960,92**	**-2.135.388,30**	**-989.016,30**	**1.326.982,68**	**-3.462.370,98**	**-721.373,99**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	478,63	73.700,00	0,00	91.326,69	-17.626,69	0,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	187.313,01	184.000,00	0,00	92.425,01	91.574,99	0,00
19	**+ Finanzerträge**	**187.791,64**	**257.700,00**	**0,00**	**183.751,70**	**73.948,30**	**0,00**
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-90.270,90	-24.000,00	0,00	-10.160,22	-13.839,78	0,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-6.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-13.439,50	-20.000,00	0,00	-12.489,25	-7.510,75	0,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-507,27	-500,00	0,00	-328,40	-171,60	0,00
20	**- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen**	**-110.453,11**	**-44.500,00**	**0,00**	**-22.977,87**	**-21.522,13**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**77.338,53**	**213.200,00**	**0,00**	**160.773,83**	**52.426,17**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**566.299,45**	**-1.922.188,30**	**-989.016,30**	**1.487.756,51**	**-3.409.944,81**	**-721.373,99**
26	**= Jahresergebnis**	**566.299,45**	**-1.922.188,30**	**-989.016,30**	**1.487.756,51**	**-3.409.944,81**	**-721.373,99**
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**566.299,45**	**-1.922.188,30**	**-989.016,30**	**1.487.756,51**	**-3.409.944,81**	**-721.373,99**
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	843.018,28	875.000,00	0,00	874.120,61	879,39	0,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	604.747,19	619.000,00	0,00	652.061,05	-33.061,05	0,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	552,68	512,00	0,00	478,27	33,73	0,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	67.176,46	71.500,00	0,00	60.942,01	10.557,99	0,00
29T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.515.494,61**	**1.566.012,00**	**0,00**	**1.587.601,94**	**-21.589,94**	**0,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-843.018,28	-875.000,00	0,00	-874.120,61	-879,39	0,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-604.747,19	-619.000,00	0,00	-652.061,05	33.061,05	0,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-552,68	-512,00	0,00	-478,27	-33,73	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-67.176,46	-71.500,00	0,00	-60.942,01	-10.557,99	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
30T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.515.494,61**	**-1.566.012,00**	**0,00**	**-1.587.601,94**	**21.589,94**	**0,00**
31T	**Zwischenergebnis (=Zeilen 28,29T,30T) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**566.299,45**	**-1.922.188,30**	**-989.016,30**	**1.487.756,51**	**-3.409.944,81**	**-721.373,99**
4547000	Erträge aus Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	180.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**180.574,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5477000	Wertveränd. Sachanlagen aus Verr. mit der allgemeinen Rücklage	-354.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**-354.995,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Verrechnungssaldo**	**-174.421,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
6011000	Grundsteuer A	19.968,44	20.000,00	0,00	18.471,59	1.528,41	0,00
6012000	Grundsteuer B	2.086.782,61	2.010.000,00	0,00	1.995.632,03	14.367,97	0,00
6013000	Gewerbesteuer	15.572.915,13	13.525.000,00	0,00	11.102.309,71	2.422.690,29	0,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.411.133,76	6.630.000,00	0,00	6.145.023,84	484.976,16	0,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.596.725,92	1.600.000,00	0,00	1.744.821,78	-144.821,78	0,00
6031000	Vergnügungssteuer	24.582,59	40.000,00	0,00	18.621,53	21.378,47	0,00
6032000	Hundesteuer	69.619,39	70.000,00	0,00	70.206,60	-206,60	0,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	604.630,10	610.000,00	0,00	617.487,50	-7.487,50	0,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**26.386.357,94**	**24.505.000,00**	**0,00**	**21.712.574,58**	**2.792.425,42**	**0,00**
6131000	Inklusionspauschale	7.561,50	7.500,00	0,00	8.589,45	-1.089,45	0,00
6131001	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	5.845.444,00	-5.845.444,00	0,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	8.050,00	9.000,00	0,00	7.666,67	1.333,33	0,00
6140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	5.781,08	2.000,00	0,00	951,60	1.048,40	0,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	42.102,00	38.100,00	0,00	41.466,50	-3.366,50	0,00
6141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	235.952,00	234.000,00	0,00	251.750,50	-17.750,50	0,00
6141006	Landeszuweisung Regionale	32.118,31	3.000,00	0,00	30.546,41	-27.546,41	0,00
6141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	10.000,00	0,00	9.943,38	56,62	0,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	19.931,19	69.000,00	0,00	94.529,87	-25.529,87	0,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	29.796,95	39.000,00	0,00	45.054,93	-6.054,93	0,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	101.792,24	110.000,00	0,00	110.061,68	-61,68	0,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	0,00	11.900,00	88.100,00	0,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	0,00	185.000,00	0,00	78.871,94	106.128,06	0,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	0,00	0,00	0,00	848,01	-848,01	0,00
6141019	Landeszuweisung Heimatpreis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
6141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer Kitas	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.725,05	-2.725,05	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	126.653,10	115.000,00	0,00	106.507,80	8.492,20	0,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.152,12	9.000,00	0,00	9.121,16	-121,16	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	644.693,37	761.500,00	0,00	805.787,13	-44.287,13	0,00
6142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	3.081,00	2.600,00	0,00	1.680,00	920,00	0,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	0,00	0,00	1.159,12	-1.159,12	0,00
6142008	Erstattung für Kulturmanager	11.205,00	0,00	0,00	3.255,00	-3.255,00	0,00
6147000	Zuweisungen lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	17.342,36	16.500,00	0,00	16.600,00	-100,00	0,00
6148001	Zuweisung Aufwertung Umfeld Erlöserkirche	101.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.390.588,12	1.264.000,00	0,00	1.263.645,47	354,53	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.827.096,28**	**3.021.200,00**	**0,00**	**8.814.105,67**	**-5.792.905,67**	**0,00**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	5.293,40	5.000,00	0,00	356,27	4.643,73	0,00
3	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**5.293,40**	**5.000,00**	**0,00**	**356,27**	**4.643,73**	**0,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	99.416,24	88.000,00	0,00	80.787,60	7.212,40	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.864,06	116.000,00	0,00	85.318,22	30.681,78	0,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.159,00	3.000,00	0,00	4.679,00	-1.679,00	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	423,00	50,00	0,00	311,75	-261,75	0,00
6321003	Standgelder Märkte	1.176,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.560,00	6.000,00	0,00	1.340,00	4.660,00	0,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	1.643,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	13.689,73	15.000,00	0,00	4.407,00	10.593,00	0,00
6321007	Obdachlosengebühren	62.699,53	58.000,00	0,00	46.629,37	11.370,63	0,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	920.197,97	932.948,00	0,00	943.958,56	-11.010,56	0,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	7.268,98	7.000,00	0,00	5.114,08	1.885,92	0,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	4.888,13	5.000,00	0,00	7.453,65	-2.453,65	0,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.625.620,50	1.655.000,00	0,00	1.661.634,36	-6.634,36	0,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	589.226,08	617.000,00	0,00	619.610,64	-2.610,64	0,00
6321013	Abwasserabgabe	107,40	100,00	0,00	143,20	-43,20	0,00
6321015	Klärschlammgebühren	8.967,52	9.783,00	0,00	9.645,65	137,35	0,00
6321016	Friedhofsgebühren	123.647,30	103.000,00	0,00	121.611,88	-18.611,88	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.591.554,44**	**3.617.881,00**	**0,00**	**3.593.644,96**	**24.236,04**	**0,00**
6411000	Mieten und Pachten	160.849,11	168.220,00	0,00	149.092,72	19.127,28	0,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	735,29	1.500,00	0,00	565,12	934,88	0,00
6411003	Jagdpacht	2.953,34	3.500,00	0,00	2.953,34	546,66	0,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	45.271,70	25.000,00	0,00	8.099,86	16.900,14	0,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	-466,97	0,00	0,00	341,70	-341,70	0,00
6421001	Verkauf Familienstammbücher	810,00	1.000,00	0,00	435,00	565,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	117,50	100,00	0,00	145,50	-45,50	0,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	33.701,40	50.300,00	0,00	27.414,86	22.885,14	0,00
6421004	Holzverkauf	27.487,41	40.000,00	0,00	119.370,06	-79.370,06	0,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	0,00	0,00	0,00	103,80	-103,80	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	26.331,40	21.500,00	0,00	-3.496,50	24.996,50	0,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	12.555,40	12.500,00	0,00	-5.901,00	18.401,00	0,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	402,00	300,00	0,00	96,00	204,00	0,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.260,00	1.050,00	0,00	945,00	105,00	0,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**313.457,58**	**325.320,00**	**0,00**	**304.165,46**	**21.154,54**	**0,00**
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	0,00	885,41	-85,41	0,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.585,83	5.000,00	0,00	13.246,39	-8.246,39	0,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	326.470,22	375.000,00	0,00	338.999,50	36.000,50	0,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	13.001,78	13.500,00	0,00	-6.455,50	19.955,50	0,00
6481004	Kostenerstattung Land Integration	222.265,94	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
6481005	Kostenerstattung Land nach § 4 FlüAG	0,00	0,00	0,00	82.002,87	-82.002,87	0,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.850,00	0,00	0,00	6.850,00	-6.850,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	36.364,77	55.000,00	0,00	15.764,89	39.235,11	0,00
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	17.813,14	-17.813,14	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.440,26	5.000,00	0,00	5.372,15	-372,15	0,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	5.211,80	0,00	0,00	1.600,31	-1.600,31	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	951,88	2.000,00	0,00	789,57	1.210,43	0,00
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.308,61	15.000,00	0,00	14.148,74	851,26	0,00
6487005	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	140,92	100.000,00	0,00	2.525,35	97.474,65	0,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	995,31	500,00	0,00	284,40	215,60	0,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	5.446,33	3.000,00	0,00	12.024,84	-9.024,84	0,00
6	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**660.919,06**	**687.300,00**	**0,00**	**519.472,06**	**167.827,94**	**0,00**
6511000	Konzessionsabgaben	475.574,62	500.000,00	0,00	442.678,12	57.321,88	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-14.057,04	0,00	0,00	-19.027,73	19.027,73	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	23.150,03	33.000,00	0,00	24.377,84	8.622,16	0,00
6561000	Bußgelder	3.067,10	14.800,00	0,00	8.571,10	6.228,90	0,00
6561001	Verwarnungsgelder	8.327,50	0,00	0,00	10.222,50	-10.222,50	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	21.861,78	25.000,00	0,00	25.652,53	-652,53	0,00
6562001	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	1.320,38	-1.320,38	0,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	55.122,39	20.000,00	0,00	39.631,50	-19.631,50	0,00
6562300	Stundungszinsen	1.117,40	1.000,00	0,00	1.514,00	-514,00	0,00
6591100	Schadensfälle	24.030,40	0,00	0,00	80.288,00	-80.288,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-5.870,02	0,00	0,00	196.711,27	-196.711,27	0,00
7	**+ Sonstige Einzahlungen**	**592.324,16**	**593.800,00**	**0,00**	**811.939,51**	**-218.139,51**	**0,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	478,63	73.700,00	0,00	74.576,69	-876,69	0,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	187.313,01	184.000,00	0,00	92.425,01	91.574,99	0,00
8	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**187.791,64**	**257.700,00**	**0,00**	**167.001,70**	**90.698,30**	**0,00**
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.564.794,50**	**33.013.201,00**	**0,00**	**35.923.260,21**	**-2.910.059,21**	**0,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-413.670,30	-450.900,00	0,00	-452.645,44	1.745,44	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-6.439,42	-6.700,00	0,00	-4.702,66	-1.997,34	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.564.883,90	-3.824.550,00	0,00	-3.490.561,92	-333.988,08	0,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.218,37	-1.000,00	0,00	-1.867,17	867,17	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-62.875,70	-64.000,00	0,00	-63.357,25	-642,75	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-30.590,29	-27.290,00	0,00	-32.337,60	5.047,60	0,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-2.080,00	-12.600,00	0,00	-1.150,00	-11.450,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-249.263,44	-258.320,00	0,00	-234.441,37	-23.878,63	0,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-537,12	-660,00	0,00	-431,08	-228,92	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-738.647,32	-792.320,00	0,00	-725.443,73	-66.876,27	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-10.030,42	-8.190,00	0,00	-10.586,05	2.396,05	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-16.407,91	-17.800,00	0,00	-13.324,84	-4.475,16	0,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-12.085,74	-15.000,00	0,00	-13.115,41	-1.884,59	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-376,22	0,00	0,00	-3.984,42	3.984,42	0,00
10	**- Personalauszahlungen**	**-5.109.106,15**	**-5.479.330,00**	**0,00**	**-5.047.948,94**	**-431.381,06**	**0,00**
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.016,28	-381.000,00	0,00	-379.701,05	-1.298,95	0,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-21.884,83	-24.000,00	0,00	-23.317,84	-682,16	0,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-82.527,38	-97.200,00	0,00	-105.568,51	8.368,51	0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-483.428,49**	**-502.200,00**	**0,00**	**-508.587,40**	**6.387,40**	**0,00**
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-4.791,55	-11.000,00	0,00	-4.568,96	-6.431,04	0,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-5.388,18	-6.500,00	-1.500,00	-8.963,78	2.463,78	0,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-33.330,92	-70.000,00	-50.000,00	-52.791,22	-17.208,78	-10.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-24.248,21	-100.000,00	-40.000,00	-59.796,48	-40.203,52	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-31.605,70	-274.294,56	-101.294,56	-223.633,78	-50.660,78	0,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-20.139,36	-85.000,00	0,00	-13.217,54	-71.782,46	0,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-31.269,78	-115.611,14	-1.611,14	-49.307,85	-66.303,29	-4.654,54
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-1.690,96	-5.000,00	0,00	-1.918,46	-3.081,54	0,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-29.385,78	-30.000,00	0,00	-9.707,60	-20.292,40	0,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-5.010,88	-145.067,47	-7.067,47	-37.902,96	-107.164,51	0,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-8.474,56	-10.000,00	0,00	-3.174,68	-6.825,32	0,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-58.484,43	-33.215,92	-3.215,92	-32.723,76	-492,16	0,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-497,57	-3.000,00	0,00	-603,16	-2.396,84	0,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-248,37	-4.000,00	0,00	-324,65	-3.675,35	0,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-62.210,35	-390.000,00	0,00	-110.330,84	-279.669,16	0,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-17.917,94	-72.000,00	0,00	-11.044,58	-60.955,42	0,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-27.590,80	-40.000,00	0,00	-4.965,74	-35.034,26	0,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	381,71	-25.000,00	0,00	-2.678,44	-22.321,56	0,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-1.224,77	-3.550,26	-550,26	-539,25	-3.011,01	0,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-2.991,07	-10.500,00	-4.500,00	-9.042,37	-1.457,63	0,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-9.990,04	-10.000,00	-2.000,00	-6.843,39	-3.156,61	0,00
7215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	0,00	0,00	0,00	-60.568,42	60.568,42	0,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-2.227,67	-35.000,00	0,00	-2.332,05	-32.667,95	-30.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-3.170,33	-3.000,00	0,00	-4.559,45	1.559,45	0,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-1.032,44	-5.000,00	0,00	-779,85	-4.220,15	0,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7216005	Unterhaltung Kanäle	-169.529,88	-46.173,62	-46.173,62	-18.665,77	-27.507,85	0,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-142.078,82	-182.057,51	-2.057,51	-122.616,89	-59.440,62	-16.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-358.814,73	-174.169,00	0,00	-3.976,12	-170.192,88	0,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-600,81	-10.000,00	0,00	-3.732,02	-6.267,98	0,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	-15.298,57	-14.000,00	0,00	-12.379,39	-1.620,61	0,00
7216011	Holzeinschläge	-24.831,76	-45.000,00	-5.000,00	-93.553,12	48.553,12	0,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-7.241,86	-8.000,00	0,00	-6.177,72	-1.822,28	0,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-65,76	-800,00	0,00	-173,85	-626,15	0,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-33.991,61	-26.008,39	-25.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-25.595,07	-27.000,00	0,00	-27.317,52	317,52	0,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-141.596,98	-40.000,00	0,00	-94.180,68	54.180,68	0,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-67.691,93	-67.110,27	-1.110,27	-70.268,08	3.157,81	0,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-9.936,50	-1.000,00	-1.000,00	-7.358,25	6.358,25	0,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-63.601,30	-67.000,00	0,00	-77.947,75	10.947,75	0,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-76.198,80	-80.000,00	0,00	-72.803,12	-7.196,88	-850,33
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-200.881,12	-190.000,00	0,00	-210.586,10	20.586,10	0,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-138,09	-1.000,00	0,00	-278,81	-721,19	0,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-15.515,26	-30.000,00	0,00	-19.826,36	-10.173,64	0,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-24.277,97	-28.000,00	0,00	-24.603,04	-3.396,96	0,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-19.381,87	-20.000,00	0,00	-19.081,93	-918,07	0,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-8.479,40	-10.000,00	0,00	-5.697,44	-4.302,56	0,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-17.978,17	-15.000,00	0,00	-6.530,03	-8.469,97	0,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-21.066,96	-20.000,00	0,00	-21.197,30	1.197,30	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-50.011,29	-58.085,68	-3.085,68	-53.428,23	-4.657,45	0,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-76.286,94	-71.000,00	0,00	-51.146,93	-19.853,07	0,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-49.578,03	-80.000,00	0,00	-50.518,82	-29.481,18	0,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	-66.774,23	0,00	0,00	-2.157,87	2.157,87	0,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-16.614,35	-14.000,00	0,00	-16.151,09	2.151,09	0,00
7241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	-22.548,91	22.548,91	0,00
7241021	Bewirtschaftung Schwimmhalle 7% MwSt	0,00	0,00	0,00	-619,49	619,49	0,00
7241022	Bewirtschaftung Schwimmhalle 5% MwSt	0,00	0,00	0,00	-238,65	238,65	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-257.574,16	-336.500,00	-45.000,00	-330.558,61	-5.941,39	-50.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-12.822,83	-12.000,00	0,00	-8.169,22	-3.830,78	-4.074,93
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-166.041,51	-175.432,34	-4.932,34	-176.213,07	780,73	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-77.715,48	-129.737,32	-8.637,32	-81.494,17	-48.243,15	0,00
7271000	Lernmittel	-24.251,64	-32.800,00	0,00	-10.543,45	-22.256,55	-1.723,63
7279000	Schülerbeförderung	-257.427,46	-340.000,00	0,00	-271.461,32	-68.538,68	0,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-42.491,44	-42.000,00	0,00	-33.895,55	-8.104,45	0,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-794,88	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.858,03	-8.000,00	0,00	-8.340,57	340,57	0,00
7291003	Schulentwicklung	-2.703,26	-15.000,00	0,00	-2.516,60	-12.483,40	0,00
7291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-39.228,67	-52.000,00	0,00	-20.969,73	-31.030,27	0,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	-15.452,80	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-58.145,06	-25.000,00	0,00	-18.735,49	-6.264,51	0,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-18.965,00	-7.500,00	-3.500,00	-2.555,00	-4.945,00	0,00
7291008	Ferienspaß	-13.128,25	-16.500,00	0,00	-4.008,87	-12.491,13	0,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-1.002,61	-16.446,50	-4.446,50	-9.025,62	-7.420,88	0,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-486.915,57	-486.000,00	0,00	-502.749,73	16.749,73	0,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-7.558,00	-8.000,00	0,00	-8.073,43	73,43	0,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-18.186,36	-16.000,00	0,00	-14.489,43	-1.510,57	0,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-141.940,31	-180.000,00	0,00	-111.925,53	-68.074,47	-10.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-39.518,07	-396.297,14	-396.297,14	-37.505,15	-358.791,99	-359.491,99
7291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	-300.000,00	0,00	-972,90	-299.027,10	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-22.778,23	-24.000,00	-4.000,00	-7.649,54	-16.350,46	0,00
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	-34.936,02	-55.063,98	-55.063,98	-35.516,25	-19.547,73	-19.547,73
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-8.746,50	-16.253,50	-16.253,50	0,00	-16.253,50	-16.118,43
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-2.954,15	-36.200,00	0,00	-25.639,31	-10.560,69	-10.000,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	0,00	-206.000,00	0,00	-69.963,08	-136.036,92	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.814.742,69**	**-6.032.366,21**	**-858.297,21**	**-3.656.043,77**	**-2.376.322,44**	**-562.461,58**
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-110.666,38	-24.000,00	0,00	-46.509,49	22.509,49	0,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-9.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.270,50	-20.000,00	0,00	-13.721,50	-6.278,50	0,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-507,27	-500,00	0,00	-328,40	-171,60	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-133.440,61**	**-44.500,00**	**0,00**	**-60.559,39**	**16.059,39**	**0,00**
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.068,12	-6.000,00	0,00	-7.339,38	1.339,38	0,00
7311002	Abwasserabgabe	-2.965,28	-100,00	0,00	-5.197,40	5.097,40	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-3.880,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.402,64	-13.500,00	0,00	-12.040,12	-1.459,88	0,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-515.754,49	-515.000,00	0,00	-517.789,56	2.789,56	0,00
7312004	Durchleitungsgebühren	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.014,15	14,15	0,00
7312005	Umlage Musikschule	-98.554,62	-112.000,00	0,00	-113.868,71	1.868,71	0,00
7312007	Rückzahlung Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-2.880,00	2.880,00	0,00
7313001	Umlage SIT	-231.974,87	-266.000,00	0,00	-234.635,93	-31.364,07	0,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-26.061,73	-30.000,00	0,00	-24.859,82	-5.140,18	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-904.646,35	-2.474.750,00	0,00	-2.470.836,94	-3.913,06	0,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-85.386,67	-90.000,00	0,00	-92.082,27	2.082,27	0,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.536,12	-24.000,00	0,00	-23.695,22	-304,78	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.410,47	-4.600,00	0,00	-4.425,33	-174,67	0,00
7317002	Zuschuss DROBS	-15.642,63	-19.000,00	0,00	-15.339,10	-3.660,90	0,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
7317005	Zuschuss Denkmalschutz	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.587,60	-7.500,00	0,00	-6.500,00	-1.000,00	0,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-16.245,00	-37.000,00	0,00	-34.855,00	-2.145,00	0,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	0,00	-2.430,58	-69,42	0,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	0,00	-613,70	-0,30	0,00
7318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.000,00	0,00	-8.940,00	-60,00	0,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-412.158,00	-493.000,00	0,00	-470.901,05	-22.098,95	0,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-13.600,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00	0,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	-32.000,00	0,00	-16.110,00	-15.890,00	0,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-120.251,73	-147.500,00	0,00	-125.510,51	-21.989,49	0,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.820,55	-3.000,00	0,00	-3.050,16	50,16	0,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-285,10	-300,00	0,00	-300,30	0,30	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	-29.796,95	-39.000,00	0,00	-45.054,93	6.054,93	0,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-187.278,41	-250.000,00	0,00	-187.733,62	-62.266,38	0,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-5.640,30	-7.000,00	0,00	-5.039,30	-1.960,70	0,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-46.140,15	-45.000,00	0,00	-52.489,98	7.489,98	0,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-46.031,61	-50.000,00	0,00	-35.684,54	-14.315,46	0,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	-2.819,36	-3.000,00	0,00	-3.792,44	792,44	0,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-225.300,35	-155.000,00	0,00	-74.947,15	-80.052,85	0,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-19.097,03	-40.000,00	0,00	-25.563,19	-14.436,81	0,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	-525,60	-1.000,00	0,00	-246,40	-753,60	0,00
7339000	Seniorenbetreuung	-2.455,50	-3.000,00	0,00	-210,24	-2.789,76	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.243.036,16	-1.084.000,00	0,00	-905.412,50	-178.587,50	0,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.029.630,12	0,00	0,00	7.993,54	-7.993,54	0,00
7371000	Krankenhausumlage	-144.986,00	-155.000,00	0,00	-153.391,00	-1.609,00	0,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-10.631.438,11	-10.128.000,00	0,00	-10.127.472,98	-527,02	0,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.475.626,36	-4.908.000,00	0,00	-4.907.089,43	-910,57	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**-20.641.578,26**	**-21.235.324,00**	**-6.000,00**	**-20.767.109,39**	**-468.214,61**	**0,00**
7411000	Schwerbehindertenabgabe	2.665,00	-3.000,00	0,00	-625,00	-2.375,00	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-15.909,53	-16.000,00	0,00	-10.384,74	-5.615,26	0,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-16.787,51	-17.000,00	0,00	-17.832,60	832,60	0,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-20.106,83	-20.000,00	0,00	-18.938,21	-1.061,79	0,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-110.390,88	-110.100,00	0,00	-108.401,90	-1.698,10	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-256.507,17	-309.950,00	0,00	-314.014,90	4.064,90	0,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	0,00	-1.840,64	-9,36	0,00
7423000	Leasing	-14.627,84	-16.000,00	0,00	-13.722,76	-2.277,24	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-143.457,45	-160.150,00	0,00	-157.980,87	-2.169,13	-3.000,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-1.500,99	-1.500,00	0,00	-255,77	-1.244,23	0,00
7431002	Sachkosten Demografie	-1.783,40	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7431003	Sachkosten LEADER	-123.007,51	-222.794,81	-100.394,81	-117.377,69	-105.417,12	0,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	-490,33	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7431005	Kontogebühren	-12.623,22	-15.000,00	0,00	-13.117,95	-1.882,05	0,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-440,30	-5.500,00	0,00	-8.851,99	3.351,99	0,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-3.225,04	-7.000,00	0,00	-1.026,04	-5.973,96	0,00
7431008	Sachkosten EDV	-23.296,18	-25.500,00	0,00	-21.709,17	-3.790,83	0,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.204,00	-5.000,00	0,00	-3.512,64	-1.487,36	0,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-5.950,00	-100.000,00	0,00	-16.213,10	-83.786,90	0,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7431013	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	0,00	0,00	16,28	-16,28	0,00
7431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-49.077,99	-52.000,00	0,00	-48.370,77	-3.629,23	0,00
7431200	Telefongebühren	-15.226,88	-21.000,00	0,00	-17.785,10	-3.214,90	0,00
7431300	Porto	-25.189,42	-25.000,00	0,00	-29.884,69	4.884,69	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.245,75	1.000,00	0,00	-22.472,87	23.472,87	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-86.204,82	-87.700,00	0,00	-87.216,34	-483,66	0,00
7442000	Umsatzsteuer	9.149,28	-8.000,00	0,00	2.607,47	-10.607,47	0,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-39.393,12	-38.300,00	0,00	-24.377,09	-13.922,91	0,00
7445001	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	-893,58	893,58	0,00
7448000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	-6.061,35	-7.000,00	0,00	-4.059,35	-2.940,65	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.601,00	-3.000,00	0,00	-2.986,31	-13,69	0,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.457,89	-5.000,00	0,00	-5.436,30	436,30	0,00
7499002	Verkehrssicherung	-13.553,51	-58.332,00	-3.332,00	-12.840,80	-45.491,20	-5.544,91
7499003	Verkehrswerbung	-6.379,72	-10.000,00	0,00	-4.805,83	-5.194,17	0,00
7499004	Verpflegungskosten	-33.202,00	-50.300,00	0,00	-28.265,80	-22.034,20	0,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.994,40	-6.000,00	0,00	-2.031,13	-3.968,87	0,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.260,00	-1.050,00	0,00	-945,00	-105,00	0,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	22.941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.017.240,96**	**-1.437.026,81**	**-103.726,81**	**-1.172.053,18**	**-264.973,63**	**-8.544,91**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.199.537,16**	**-34.730.747,02**	**-968.024,02**	**-31.212.302,07**	**-3.518.444,95**	**-571.006,49**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.365.257,34**	**-1.717.546,02**	**-968.024,02**	**4.710.958,14**	**-6.428.504,16**	**-571.006,49**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.143.452,96	1.133.000,00	0,00	1.842.043,26	-709.043,26	0,00
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.143.452,96**	**1.561.000,00**	**0,00**	**1.842.043,26**	**-281.043,26**	**0,00**
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	150.355,60	20.000,00	0,00	84.740,00	-64.740,00	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	21.352,00	-21.352,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	0,00	0,00	0,00	797.983,02	-797.983,02	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**150.355,60**	**20.000,00**	**0,00**	**904.075,02**	**-884.075,02**	**0,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.918,48	150.000,00	0,00	1.962,52	148.037,48	0,00
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**22.918,48**	**150.000,00**	**0,00**	**1.962,52**	**148.037,48**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.316.727,04**	**1.731.000,00**	**0,00**	**2.748.080,80**	**-1.017.080,80**	**0,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.505,05	-50.000,00	0,00	-3.926,89	-46.073,11	-46.073,11
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**	**-1.505,05**	**-50.000,00**	**0,00**	**-3.926,89**	**-46.073,11**	**-46.073,11**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.177.400,10	-5.136.316,09	-1.166.316,09	-1.037.815,39	-4.098.500,70	-2.737.403,85
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.538.540,62	-2.715.929,30	-2.240.929,30	-1.677.693,12	-1.038.236,18	-711.579,70
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.715.940,72**	**-7.852.245,39**	**-3.407.245,39**	**-2.715.508,51**	**-5.136.736,88**	**-3.448.983,55**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-141.897,73	-517.485,36	-49.785,36	-386.263,12	-131.222,24	-29.535,45
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-111.057,79	-299.992,28	-20.992,28	-95.451,23	-204.541,05	-150.367,50
7832000	Auszahlungen GWG	-11.006,50	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-263.962,02**	**-860.277,64**	**-70.777,64**	**-481.714,35**	**-378.563,29**	**-179.902,95**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.981.407,79**	**-8.762.523,03**	**-3.478.023,03**	**-3.201.149,75**	**-5.561.373,28**	**-3.674.959,61**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.664.680,75**	**-7.031.523,03**	**-3.478.023,03**	**-453.068,95**	**-6.578.454,08**	**-3.674.959,61**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**700.576,59**	**-8.749.069,05**	**-4.446.047,05**	**4.257.889,19**	**-13.006.958,24**	**-4.245.966,10**
6865000	Rückflüsse Ausleihungen Kommunalbetrieb	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
33	**+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	83.333,00	0,00	0,00	83.333,00	-83.333,00	0,00
34	**+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**83.333,00**	**0,00**	**0,00**	**83.333,00**	**-83.333,00**	**0,00**
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-681.870,87	-352.000,00	0,00	-836.202,53	484.202,53	0,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-86.434,01	0,00	0,00	-74.513,22	74.513,22	0,00
35	**- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen**	**-768.304,88**	**-352.000,00**	**0,00**	**-910.715,75**	**558.715,75**	**0,00**
7861530	Gewährung von Ausleihungen	-1.400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
7865000	Gewährung von Ausleihungen an Kommunalb	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
36	**- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.084.971,88**	**2.648.000,00**	**0,00**	**-127.382,75**	**2.775.382,75**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.384.395,29**	**-6.101.069,05**	**-4.446.047,05**	**4.130.506,44**	**-10.231.575,49**	**-4.245.966,10**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**9.002.455,92**	**7.634.640,86**	**-11.415.106,04**	**7.618.060,63**	**16.580,23**	**-15.861.153,09**
41	**= Liquide Mittel**	**7.618.060,63**	**1.533.571,81**	**-15.861.153,09**	**11.748.567,07**	**-10.214.995,26**	**-20.107.119,19**

Wirtschaftsplan / Erfolgsplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
		4161000 ET Aufl Sopo Kanal Stallhaus	0,00 € - €	0,00 € - €	0,00 € - €	0,00 € - €	0,00 € - €	0,00 € - €	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
		4371000 ET Aufl Sopo aus Beiträgen	675,58 € 675,58 €	8.300,00 € 8.300,00 €	19.467,00 € 19.467,00 €	27.050,00 € 27.050,00 €	27.050,00 € 27.050,00 €	34.550,00 € 34.550,00 €	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
		4401000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
		4541000 Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.648.984,02 € 1.648.984,02 €	2.447.000,00 € 2.447.000,00 €	1.800.000,00 € 1.800.000,00 €	0,00 € 0,00 €	1.350.000,00 € 1.350.000,00 €	900.000,00 € 900.000,00 €	2022: Verkäufe in Stallhaus 2024: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet 2025: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet
		4542000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10		**Ordentliche Erträge**	**1.649.659,60 €**	**2.455.300,00 €**	**1.819.467,00 €**	**27.050,00 €**	**1.377.050,00 €**	**934.550,00 €**	
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
		5291000 Jahresabschlusskosten	8.643,00 € 5.643,00 €	30.400,00 € 7.000,00 €	30.400,00 € 7.000,00 €	82.600,00 € 7.000,00 €	47.000,00 € 7.000,00 €	7.000,00 € 7.000,00 €	
		5291001 Aufwand für Bauleitplanung	3.000,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	75.600,00 €	40.000,00 €	- €	Kosten des Wirtschaftsprüfers und der GPA
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.305,63 € 6.305,63 €	9.200,00 € 9.200,00 €	14.367,00 € 14.367,00 €	30.367,00 € 30.367,00 €	30.367,00 € 30.367,00 €	42.033,00 € 42.033,00 €	2021: Inbetriebnahme Baustraße Stallhaus; 2022: Rest Straßenbau und Grünflächen Stallhaus, Stichstraße GE-Gebiet, 2023: Endausbau Stallhaus und Baustraße neues Wohnbaugebiet; 2025 Baustraße neues GE-Gebiet
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
		5431001 Sachkosten	673.518,00 € 5.024,77 €	958.000,00 € 10.000,00 €	654.640,00 € 10.000,00 €	10.000,00 € 10.000,00 €	460.000,00 € 10.000,00 €	310.000,00 € 10.000,00 €	Sach- und Personalkostenerstattung, Kontogebühren
		5446000 Abgang Anlagevermögen	668.493,23 €	948.000,00 €	644.640,00 €	0,00 €	450.000,00 €	300.000,00 €	Bilanzwert für verkaufte Grundstücke
		5499000 Sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17		**Ordentliche Aufwendungen**	**688.466,63 €**	**997.600,00 €**	**699.407,00 €**	**122.967,00 €**	**537.367,00 €**	**359.033,00 €**	
18		**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**961.192,97 €**	**1.457.700,00 €**	**1.120.060,00 €**	**-95.917,00 €**	**839.683,00 €**	**575.517,00 €**	
19	+	Finanzerträge							
		4617000 Zinserträge	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
		5517000 Zinsaufwand	8.346,97 € 8.346,97 €	5.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	15.000,00 € 15.000,00 €	20.000,00 € 20.000,00 €	25.000,00 € 25.000,00 €	Vollständige Tilgung bisheriges Darlehen in 11/2020; Aufnahme Darlehen in 2023, 2024 und 2025
21		**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-8.346,97 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-15.000,00 €**	**-20.000,00 €**	**-25.000,00 €**	
22		**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**952.846,00 €**	**1.452.700,00 €**	**1.115.060,00 €**	**-110.917,00 €**	**819.683,00 €**	**550.517,00 €**	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25		**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und**							
26		**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**952.846,00 €**	**1.452.700,00 €**	**1.115.060,00 €**	**-110.917,00 €**	**819.683,00 €**	**550.517,00 €**	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	- €						
9		**Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €	82.600,00 €	47.000,00 €	7.000,00 €	
		7291000 Jahresabschlusskosten	5.643,00 €	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	5.975,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €	75.600,00 €	40.000,00 €	- €	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.052,58 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	
		7517000 Zinsauszahlungen	9.052,58 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	vollständige Tilgung bisheriges Darlehen in 11/2020, Aufnahme Darlehen in 2023 und 2024
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.486,37 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
		7431001 Sachkosten	5.486,37 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sach- und Personalkostenerstattung, Kontogebühren.
		7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit							Kaufpreisweiterleitung
16		**Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.156,95 €**	**45.400,00 €**	**45.400,00 €**	**107.600,00 €**	**77.000,00 €**	**42.000,00 €**	
17		**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 26.156,95 €**	**- 45.400,00 €**	**- 45.400,00 €**	**- 107.600,00 €**	**- 77.000,00 €**	**- 42.000,00 €**	
=		(Zeilen 9 und 16)							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.648.984,02 €	2.447.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €	900.000,00 €	
		6821000 EZ aus der Veräußerung von Grundstücken	1.648.984,02 €	2.447.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €	900.000,00 €	2022: Verkäufe in Stallhaus 2024: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet 2025: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet
		6831000 EZ aus der Veräußerung VG > 800 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche. Entgelten	491.505,98 €	670.000,00 €	455.000,00 €	- €	450.000,00 €	300.000,00 €	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	491.505,98 €	670.000,00 €	455.000,00 €	- €	450.000,00 €	300.000,00 €	2022: EB Grundstücke Stallhaus 2024: EB für neues Wohnaugebiet
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.140.490,00 €**	**3.117.000,00 €**	**2.255.000,00 €**	**- €**	**1.800.000,00 €**	**1.200.000,00 €**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	3.500.000,00 €	- €	
		7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken	- €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.784,48 €	550.000,00 €	310.000,00 €	960.000,00 €	- €	700.000,00 €	
		7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	8.068,81 €						
		7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	292.715,67 €	550.000,00 €	310.000,00 €	960.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	2022: Stallhaus, Grünanlagen Stichstraße GE-Heedfeld (Salzsilo) u. Restbepflanzung 2023: Endausbau Stallhaus Straßenbau neues Wohnbaugebiet 2025: Straßenbau Erweiterung GE-Gebiet
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.784,48 €**	**1.550.000,00 €**	**1.810.000,00 €**	**1.460.000,00 €**	**3.500.000,00 €**	**700.000,00 €**	
31		**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 u. 30)	**1.839.705,52 €**	**1.567.000,00 €**	**445.000,00 €**	**- 1.460.000,00 €**	**- 1.700.000,00 €**	**500.000,00 €**	
32		**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**1.813.548,57 €**	**1.521.600,00 €**	**399.600,00 €**	**- 1.567.600,00 €**	**- 1.777.000,00 €**	**458.000,00 €**	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	300.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
	01000 6927000 Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
	01000 6927001 Umschuldungen							
	01000 6935000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	300.000,00 €	- €					
	01000 6958000 Rückflüsse von Darlehen							
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.151.501,81 €	- €	- €	20.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	
	01000 7927000 Kredittilgung	2.151.501,81 €	- €	- €	20.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	Tilgung 1%
	01000 7927001 Umschuldungen		- €	- €	- €	- €	- €	
	01000 7928000 Kredittilgung							
	01000 7937000 Tilgung v. Darlehen z. Liquiditätssicherung		- €	- €	- €	- €	- €	2021 Tilgung Kassenkredit Rest aus 2019 mit 400.000 und aus 2020 mit 300.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.851.501,81 €**	**- €**	**- €**	**1.980.000,00 €**	**970.000,00 €**	**960.000,00 €**	
36	**Änderung Bestand an Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 35)	**- 37.953,24 €**	**1.521.600,00 €**	**399.600,00 €**	**412.400,00 €**	**- 807.000,00 €**	**1.418.000,00 €**	
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	93.813,03 €	55.859,79 €	1.577.459,79 €	1.977.059,79 €	2.389.459,79 €	1.582.459,79 €	
	01000 1800300 Girobestand Sparkasse		55.859,79 €	1.577.459,79 €	1.977.059,79 €	2.389.459,79 €	1.582.459,79 €	
	01000 1800301 Scheckschwebeposten Sparkasse							
	01000 1800302 Überweisung Schwebeposten Sparkasse							
	01000 1800500 Tagegeldkonto Girobestand		- €	- €	- €	- €	- €	
	01000 1800599 Tagegeldkonto - Umbuchungen							
	01000 1899999 Umbuchung Schwebeposten							
38	**Liquide Mittel** (Zeilen 36 und 37)	**55.859,79 €**	**1.577.459,79 €**	**1.977.059,79 €**	**2.389.459,79 €**	**1.582.459,79 €**	**3.000.459,79 €**	

Wirtschaftsplan / Investitionsprogramm Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1	Grunderwerb	0,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	3.500.000,00 €		
2	Straßenbau Wohngebiet Stallhaus	300.784,48 €	250.000,00 €		460.000,00 €			lt. aktuellem Planungsstand
3	Kanalbau Wohngebiet Stallhaus	0,00 €						lt. aktuellem Planungsstand
4	Grünflächen Wohngebiet Stallhaus	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €				lt. aktuellem Planungsstand
5	Erschließungsgbeiträge	491.505,98 €	670.000,00 €	455.000,00 €		450.000,00 €	300.000,00 €	Wohngebiet Stallhaus
6	Kanalanschlussbeiträge	0,00 €						Wohngebiet Stallhaus
7	Straßenbau neues Gewerbegebiet	0,00 €					700.000,00 €	noch offen
8	Kanalbau neues Gewerbegebiet	0,00 €						noch offen
9	Endausbau Stichstraße GE-Gebiet und Restbepflanzung	0,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €				noch offen
10	Straßenbau neues Wohnbaugebiet				500.000,00 €			noch offen
	Summe Investitionsauszahlungen	**300.784,48 €**	**1.550.000,00 €**	**1.810.000,00 €**	**1.460.000,00 €**	**3.500.000,00 €**	**700.000,00 €**	
	Summe Investitionseinzahlungen	**491.505,98 €**	**670.000,00 €**	**455.000,00 €**	**0,00 €**	**450.000,00 €**	**300.000,00 €**	

Kommunalbetrieb Schalksmühle
58579 Schalksmühle
Bilanz zum 31.12.2020

Anlage 1

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Bebaute Grundstücke und grundstüchsgleiche Rechte	513.301,12	365.644,05
B. Umlaufvermögen		
II. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.321.322,35	2.989.815,58
2. Zur Übertragung bestimmte Kanäle	926.755,12	826.832,71
	3.248.077,47	3.816.648,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	55.859,79	93.813,03
	3.817.238,38	**4.276.105,37**

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.408.543,10	1.408.543,10
III. Gewinnvortrag	114.918,70	148.064,16
IV. Jahresüberschuss	952.846,00	-33.145,46
	2.576.307,80	1.623.461,80
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	6.000,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	700.000,00	2.552.207,42
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	49.874,37
III. Sonstige Verbindlichkeiten	4.910,55	5.372,15
	704.910,55	2.607.453,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	530.020,03	39.189,63
	3.817.238,38	**4.276.105,37**

Schalksmühle, 04.02.2021

Betriebsleiter

Anlage 2

Kommunalbetrieb Schalksmühle
58579 Schalksmühle

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	**1.649.659,60**	**21,12**
2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-668.493,23	0,00
Rohergebnis	981.166,37	21,12
3. Abschreibungen	-6.305,63	-1.380,36
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.667,77	-24.495,16
5. Sonstige Zinsen	-8.346,97	-7.291,06
6. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**952.846,00**	**-33.145,46**