SCHALKSMÜHLE

NKF-Haushaltssatzung

und

NKF-Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Schalksmühle

Entwurf

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt

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

Schalksmühle, 23.11.2022

(Voss)
Gemeindeverwaltungsdirektor

Bestätigt

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

Schalksmühle, 23.11.2022

(Schönenberg)
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen
Produktrahmenplan	1 - 3
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	8 – 27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	28
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten mit Krediten etc.	29
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen	30
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	31 – 32
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	33 - 44
Liquiditätsplanung	45
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	46 – 63
Teilpläne nach Produktbereichen	64 - 126
Teilpläne nach Produkten	127 – 408
Stellenplan 2023	409 - 415
Bilanz zum 31.12.2021	416
Ergebnisrechnung 2021	417 - 425
Finanzrechnung 2021	426 - 434
Wirtschaftsplan 2023 Kommunalbetrieb Schalksmühle	435 - 438
Jahresabschluss 2021 Kommunalbetrieb Schalksmühle	439 - 440

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 2023

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schalksmühle mit Beschluss vom 06.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.862.897 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.062.992 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.856.596 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.424.888 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.086.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.693.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	864.000 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

4.164.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.200.095 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 2023 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 2023

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 31.12.2021 insgesamt 10.227 Einwohner, festgestellt von IT.NRW auf der Basis des Zensus 2011; die Einwohnerzahl zum 31.12.2020 beläuft sich auf 10.287. Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 38,20 km².

1.2 Gemeinderat und Ausschüsse

Der Gemeinderat besteht aus 30 Mitgliedern und Bürgermeister Jörg Schönenberg als Vorsitzenden. 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 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 die 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 100/2022 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	1.297.008 €	1.203.178 €
Verlustvortrag/Überschuss BAB		93.830 €
Kostenerstattungen (Verrechnung mit Aufwand)	- 21.200 €	- 21.200 €
Anpassungen und Rundungen	- 79 €	- 79 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	1.275.729 €	1.275.729 €

2.3.2 Entwässerung

Der Gebührenhaushalt „Entwässerung" ist ebenfalls nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 99/2022 in Ertrag und Aufwand ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	3.489.296 €	2.725.245 €
Abwasserabgabe	- 143 €	143 €
Unterhaltung WC-Anlage		- 3.000 €
Geschäftsaufwendungen, Porto etc.		- 616 €
Auflösung passiver RAP	- 845.000 €	
Verlustvortrag/Überschuss BAB	- 370.678 €	- 370.678 €
ILV mit Produkt 11 02 02	- 575 €	- 575 €
Rundung	8 €	290 €
Kostenerstattung Ruhrverband	- 10.000 €	
Eigenanteil RV-Beitrag		- 87.901 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	2.262.908 €	2.262.908 €

2.3.3 Klärschlammbeseitigung

Ebenso ist der Gebührenhaushalt „Klärschlammbeseitigung" nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 96/2022 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	19.475 €	16.619 €
Verlustvortrag/ Überschuss BAB		2.856 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	19.475 €	19.475 €

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

Zukunft gestalten – Finanzen ▪ Bevölkerung ▪ Wirtschaft

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

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

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

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

Intakte Infrastruktur – Bildung ▪ Arbeit ▪ Freizeit

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

Wir wollen unser vorhandenes schulisches und außerschulisches Bildungsangebot zielgruppenspezifisch anpassen und weiterentwickeln.

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

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

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

Engagierte Bürgerschaft - Ehrenamtliches Engagement

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

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

Lasten gerecht verteilen - Familie

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

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

Effektive Verwaltung - Leistungsfähigkeit ▪ Dienstleistung ▪ Gleichstellung

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

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

2.4.2 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Vermögen

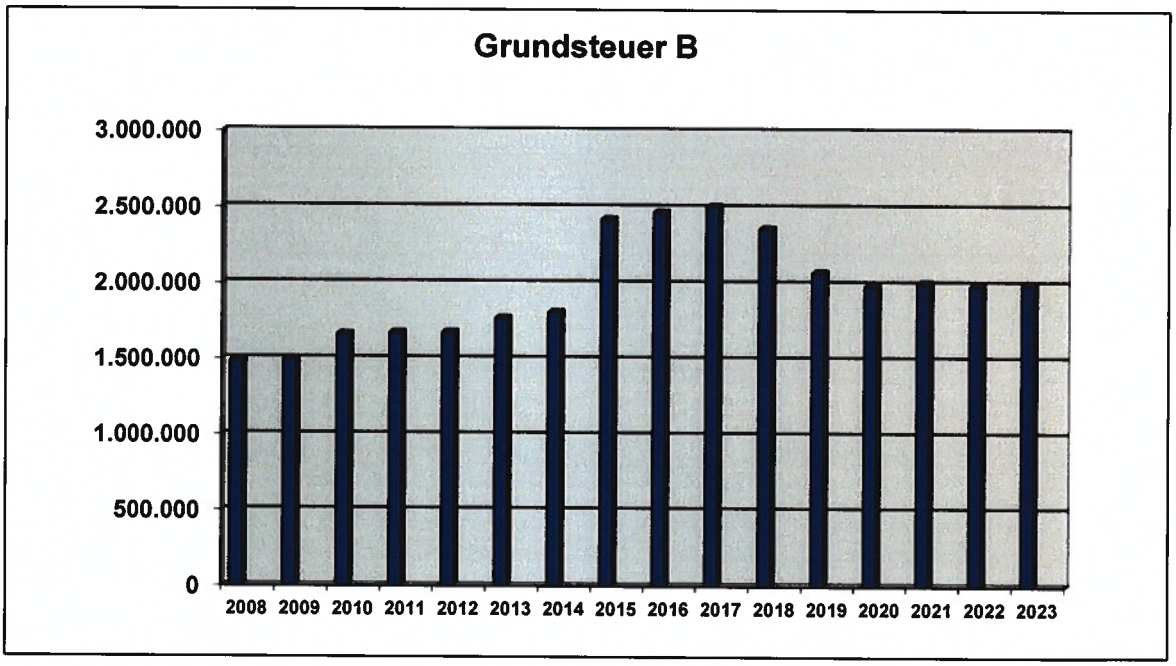
Um einen Gesamtüberblick zu ermöglichen, sind die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Gewährverträgen in den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

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer B	2.008.634,30 €	1.990.000 €	2.000.000 €	2.005.000 €	2.010.000 €	2.015.000 €
Gewerbesteuer	18.194.994,39 €	14.000.000 €	14.600.000 €	15.300.000 €	16.350.000 €	17.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.562.495,58 €	6.400.000 €	6.750.000 €	7.050.000 €	7.500.000 €	7.900.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.782.475,32 €	1.500.000 €	1.594.000 €	1.675.000 €	1.730.000 €	1.770.000 €
Leistungen Familien-leistungsausgleich	518.725,93 €	630.000 €	716.000 €	700.000 €	745.000 €	765.000 €
Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Kreiszuweisung Kita	917.412,93 €	934.000 €	950.000 €	954.000 €	958.000 €	962.000 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	525.792,11 €	523.613 €	565.319 €	584.254 €	631.650 €	638.288 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,69 €	225.304 €	225.304 €	228.304 €	228.304 €	228.293 €
Landeszuweisung Asylbewerber	421.489,51 €	742.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Konzessionsabgaben	509.410,94 €	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:

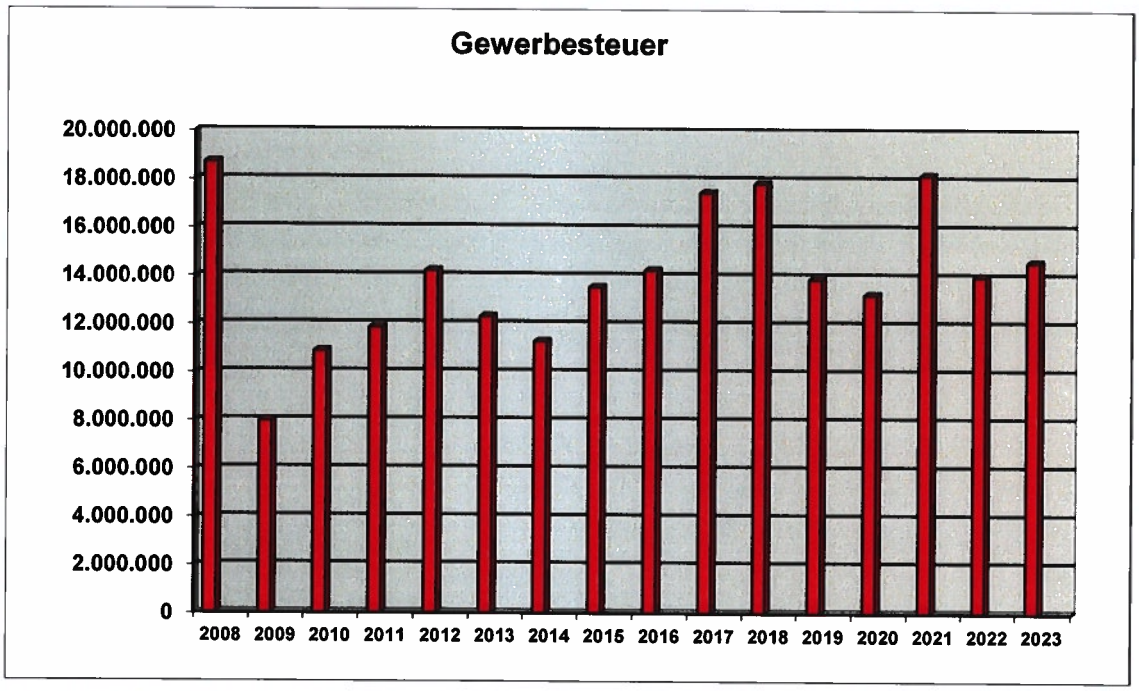
Grundsteuer B

Es erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 2.000.000 € für 2023 (Vorjahr 1.990.000); 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.



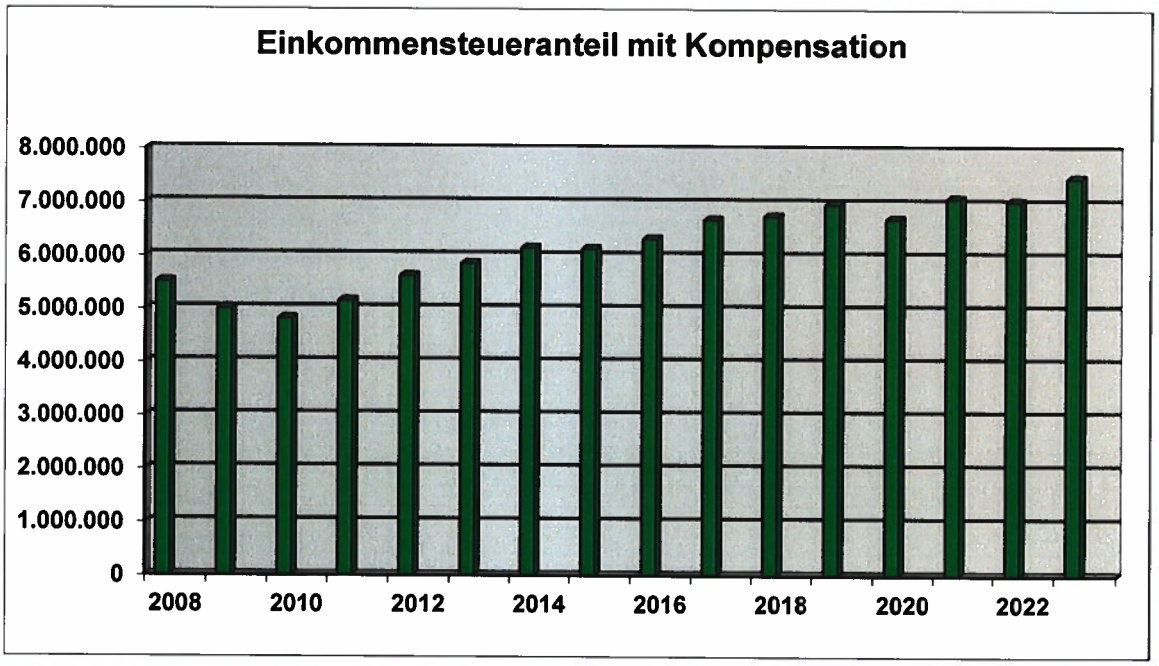
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2023 ist von einer wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise geprägt. Auf der Basis des Gewerbesteuersaldos von November 2022 wurde der Ansatz für 2023 auf 14,6 Mio. € geschätzt; für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 22.11.2022 zugrunde gelegt. Die aktuelle Vorauszahlung beträgt 14,1 Mio. €; hinzu kommen 0,5 Mio. € für geschätzte Nachzahlungen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

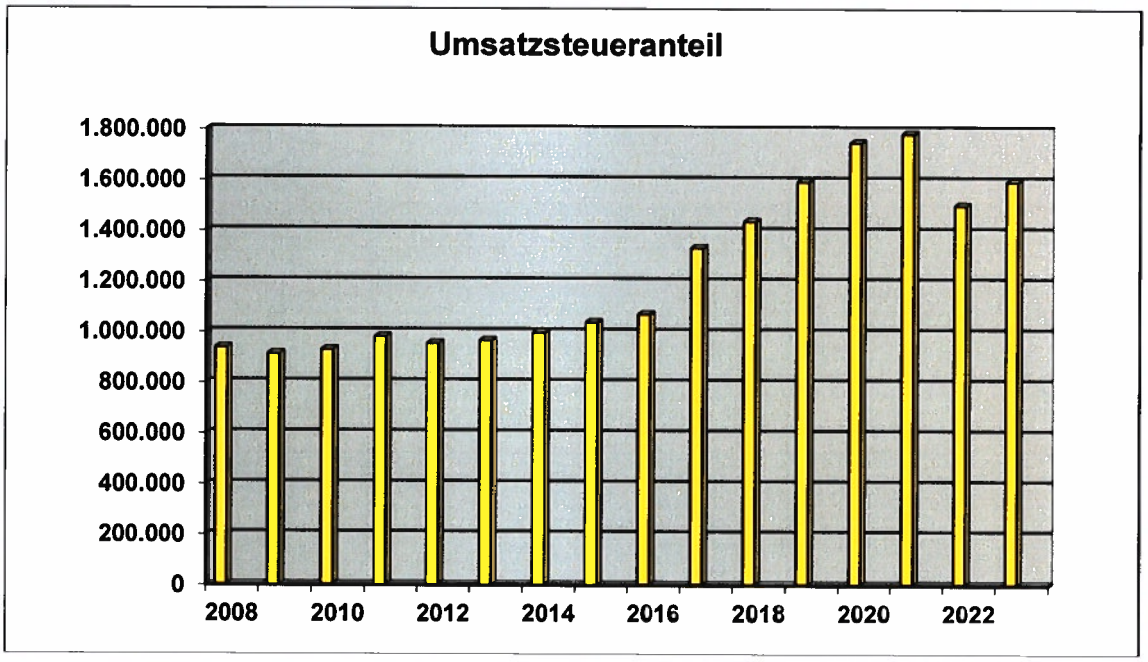
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der Orientierungsdaten mit 6.750.000 € für 2023 veranschlagt. Hinzu kommt die Kompensation in Höhe von 716.000 €. Hier wurden die obigen Orientierungsdaten berücksichtigt. Die alte Schlüsselzahl ab 2018 in Höhe von 0,0007111 wurde durch die ab 2021 gültige in Höhe von 0,0007074 ersetzt.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls analog der obigen Orientierungsdaten mit 1.594.000 € für das Jahr 2023 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 erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der damaligen Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der in 2022 eingetretene Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

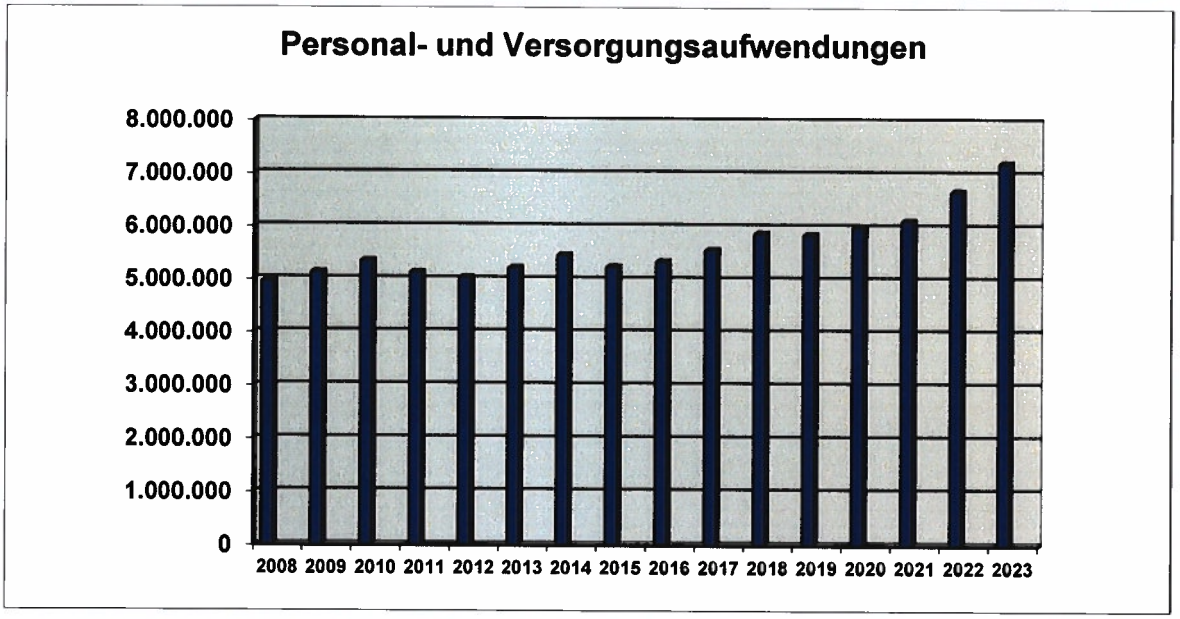


Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.115.286,68 €	6.668.814 €	7.202.841 €	7.403.423 €	7.543.578 €	7.682.277 €
Schülerbeförderungskosten	278.016,16 €	300.000 €	302.000 €	310.500 €	320.000 €	330.000 €
Abschreibungen	2.089.838,26 €	2.271.489 €	2.406.654 €	2.518.838 €	2.607.953 €	2.586.012 €
Ruhrverbandsbeitrag	2.499.140,34 €	2.650.000 €	2.675.000 €	2.675.000 €	2.675.000 €	2.675.000 €
Zuweisung an AWO f. OGS	450.537,82 €	486.000 €	569.000 €	580.000 €	591.000 €	604.000 €
Gewerbesteuerumlagen	1.520.272,75 €	1.122.000 €	1.170.000 €	1.225.000 €	1.310.000 €	1.362.000 €
Krankenhausumlage	153.946,00 €	155.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Allgemeine Kreisumlage	8.271.638,09 €	9.465.000 €	8.218.000 €	9.674.000 €	9.340.000 €	9.555.000 €
Differenzierte Kreisumlage	4.635.190,38 €	5.369.000 €	4.732.000 €	5.307.000 €	5.050.000 €	5.170.000 €
Mieten und Pachten	245.968,53 €	247.650 €	261.000 €	261.000 €	264.600 €	264.600 €
Zinsen für Kredite	24.509,75 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

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 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Beamtenbesoldung	447.808,41 €	440.962 €	464.870 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	3.627.548,54 €	4.192.779 €	4.591.694 €
Entgelte sonstige Beschäftigte	26.817,14 €	35.200 €	17.240 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	379.023,10 €	381.000 €	387.000 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	247.841,97 €	277.882 €	304.987 €
Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	140,51 €	- €	- €
SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	769.989,98 €	867.191 €	956.250 €
SV-Beiträge sonstige Beschäftigte	8.769,92 €	7.600 €	5.100 €
Beihilfen	122.774,02 €	121.200 €	128.700 €
Ärztliche Untersuchungen	8.824,09 €	13.000 €	15.000 €
Zuführung Pensions- und Beihilfenrückstellungen	475.749,00 €	332.000 €	332.000 €
Summe	**6.115.286,68 €**	**6.668.814 €**	**7.202.841 €**

Im Beamtenbereich wurde für 2023 eine Steigerung von 2,8 % gemäß der bereits beschlossenen Besoldungsanpassung eingerechnet, weiterhin wurden jeweils 2 % Steigerung für die Jahre 2023 bis 2026 angesetzt, während im Tarifbereich für 2023 eine Steigerung von 5 % (hohe Inflationsrate) und für die Jahre 2024 bis 2026 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 2022 betrug 0,00 %.

Sozialversicherungsbeiträge

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

	Beitragssatz 2022	Voraussichtlicher Beitragssatz 2023
Krankenversicherung	7,30%	7,30%
Rentenversicherung	9,30%	9,30%
Arbeitslosenversicherung	1,20%	1,30%
Pflegeversicherung	1,525%	1,525%

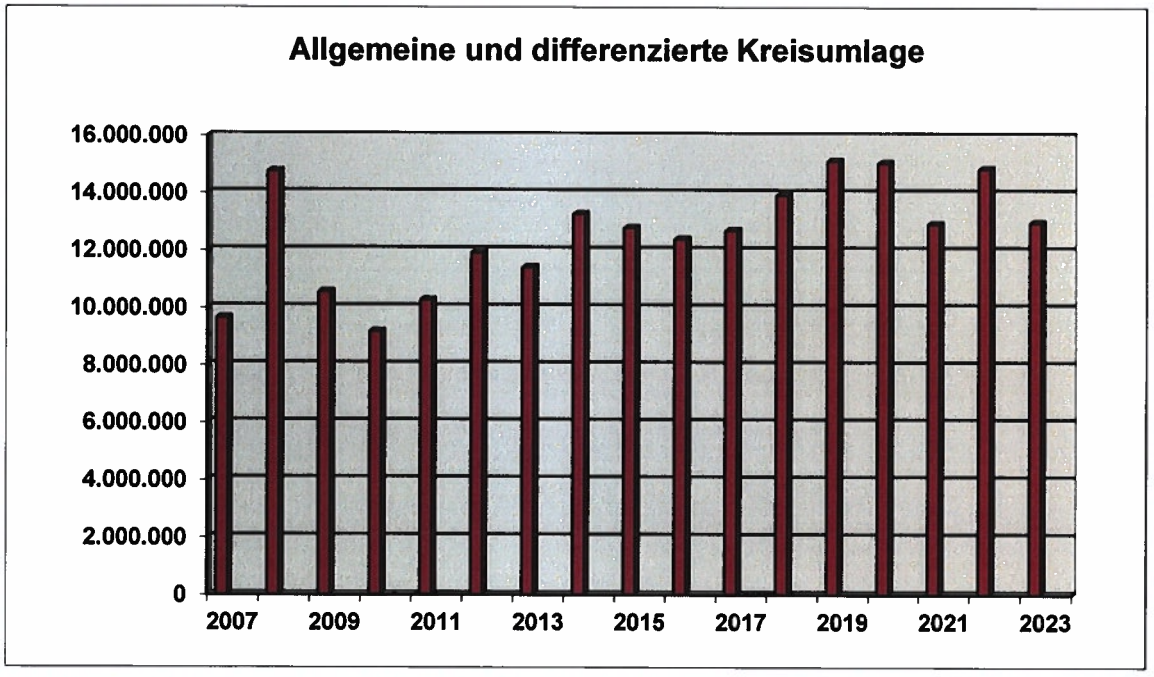
Nachwuchskräfte

Die Gemeinde bildet bedarfsorientiert aus. Zum 01.08.2020 ist eine Nachwuchskraft für den gehobenen Dienst eingestellt worden; zum 01.08.2023 soll eine weitere Nachwuchskraft für den gehobenen Dienst ausgebildet werden.

Allgemeine und differenzierte Kreisumlage
Die Verwaltung des Märkischen Kreises hat ihren Haushaltsplanentwurf mit folgenden Hebesätzen in den Kreistag eingebracht

	2023	2022
allgemeine Kreisumlage	38,48 %	38,76 %
differenzierte Umlage Kreisjugendamt	22,06 %	21,95%
Gesamtumlage	60,54 %	60,71 %

Ein Teil des Aufwandes wird über Rückstellungen aus dem Abschluss 2021 (2.662.330,24 € für die allgemeine Kreisumlage und 1.505.924,23 € für die differenzierte Kreisumlage) finanziert. Auch für die Abrechnungen der differenzierten Kreisumlage aus dem Vorvorjahr werden seit 2020 separate Rückstellungen gebildet. Im Abschluss 2021 wurde für die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2021 eine Rückstellung in Höhe von 317.314,34 € gebildet.



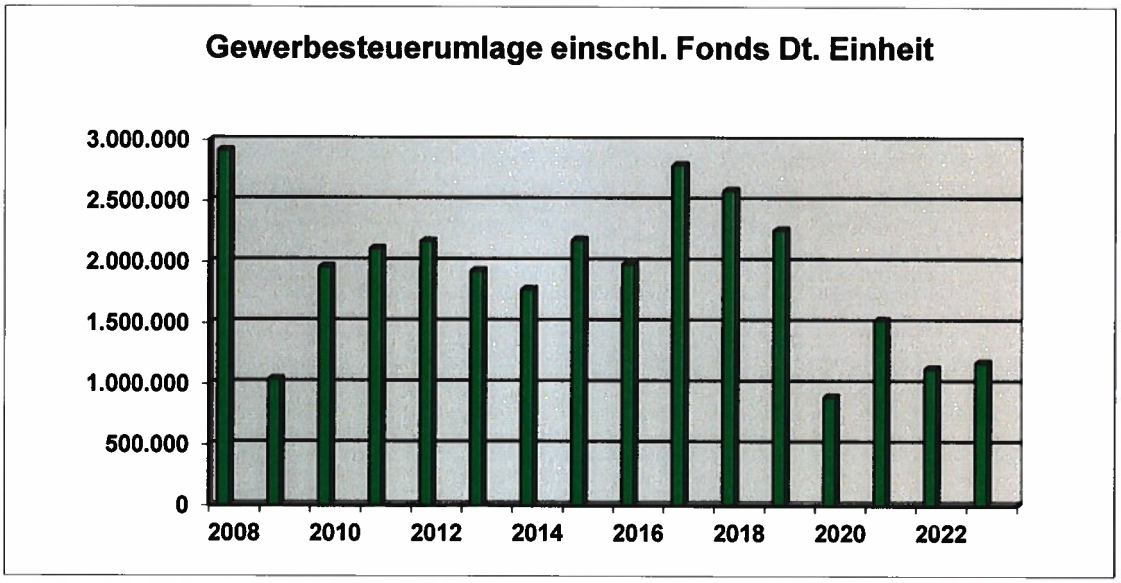
Weitere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Hebesatz	38,76%	38,76%	38,48%	38,66%	38,17%	37,19%
Umlagegrundlage Schalksmühle	24.124.334 €	27.201.613 €	28.274.406 €	25.022.654 €	24.467.619 €	25.693.408 €
Ansatz/Ergebnis	8.271.638 €	9.465.000 €	8.218.000 €	9.674.000 €	9.340.000 €	9.555.000 €

differenzierte Kreisumlage	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Aufkommen MK	34.172.823 €	35.698.543 €	38.349.016 €	38.832.937 €	39.380.267 €	40.004.269 €
Umlagegrundlage MK	154.817.829 €	162.635.732 €	173.839.602 €	183.087.868 €	190.795.867 €	198.828.373 €
Hebesatz	21,72%	21,95%	22,06%	21,21%	20,64%	20,12%
Umlagegrundlage Schalksmühle	24.124.334 €	27.201.613 €	28.274.406 €	25.022.654 €	24.467.619 €	25.693.408 €
Ansatz/Ergebnis	4.635.190 €	5.369.000 €	4.732.000 €	5.307.000 €	5.050.000 €	5.170.000 €
davon Abrechnung Vorvorjahr	346.749 €	43.227 €	81.703 €			

Gewerbesteuerumlage

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



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

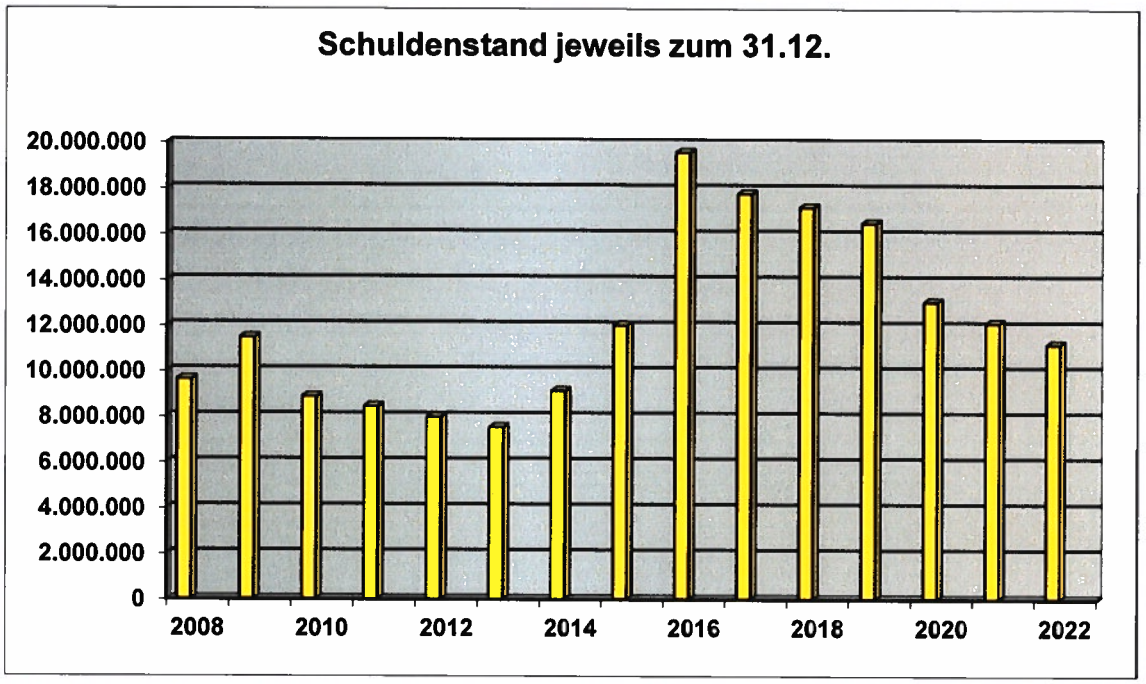
Einzahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Investitionspauchale	718.110,39 €	747.000,00 €	809.000,00 €	809.000,00 €	809.000,00 €	809.000,00 €
Schulpauschale	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.333,30 €	5.284.000,00 €	4.693.400,00 €	5.986.000,00 €	3.405.500,00 €	2.577.000,00 €
Darlehenstilgung	913.021,29 €	1.056.000,00 €	864.000,00 €	863.000,00 €	680.000,00 €	453.000,00 €

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

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.158,86 €	68.253,71 €	61.852,65 €
1.2 Sachanlagen	90.608.793,33 €	77.974.589,46 €	79.175.947,69 €
1.3 Finanzanlagen	8.466.787,67 €	8.227.490,51 €	8.251.879,38 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	27.189,71 €	21.311,21 €	30.392,01 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.026.092,92 €	25.982.115,41 €	24.613.766,97 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	7.618.060,63 €	11.748.567,07 €	15.070.474,83 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.271,43 €	29.640,51 €	40.115,91 €
Bilanzsumme:	**107.826.354,55 €**	**124.051.967,88 €**	**127.244.429,44 €**

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten wird auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen. Die aktuelle Schuldenentwicklung bis zum 31.12.2022 für Investitionskredite vermindert sich auf 10.894.555,12 €; Für Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020" beträgt der Stand zum 31.12.2022 282.732,00 €. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 beträgt demnach 11.177.287,12 €. Darin enthalten ist ein Kreditblock von 8.133.595,12 €, 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	39.252,13 €	1.208.051,48 €	1.247.303,61 €
31.12.2021	37.903.212,17 €	12.259.477,37 €	50.162.689,54 €
Veränderungen in 2022	- €	- 2.885.602,00 €	- 2.885.602,00 €
31.12.2022	37.903.212,17 €	9.373.875,37 €	47.277.087,54 €
Veränderungen in 2023	- €	- 3.200.095,00 €	- 3.200.095,00 €
31.12.2023	37.903.212,17 €	6.173.780,37 €	44.076.992,54 €
Veränderungen in 2024	- €	- 3.173.486,00 €	- 3.173.486,00 €
31.12.2024	37.903.212,17 €	3.000.294,37 €	40.903.506,54 €
Veränderungen in 2025	- €	- 1.014.732,00 €	- 1.014.732,00 €
31.12.2025	37.903.212,17 €	1.985.562,37 €	39.888.774,54 €
Veränderungen in 2026	- €	- 693.026,00 €	- 693.026,00 €
31.12.2026	37.903.212,17 €	1.292.536,37 €	39.195.748,54 €

2.4.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

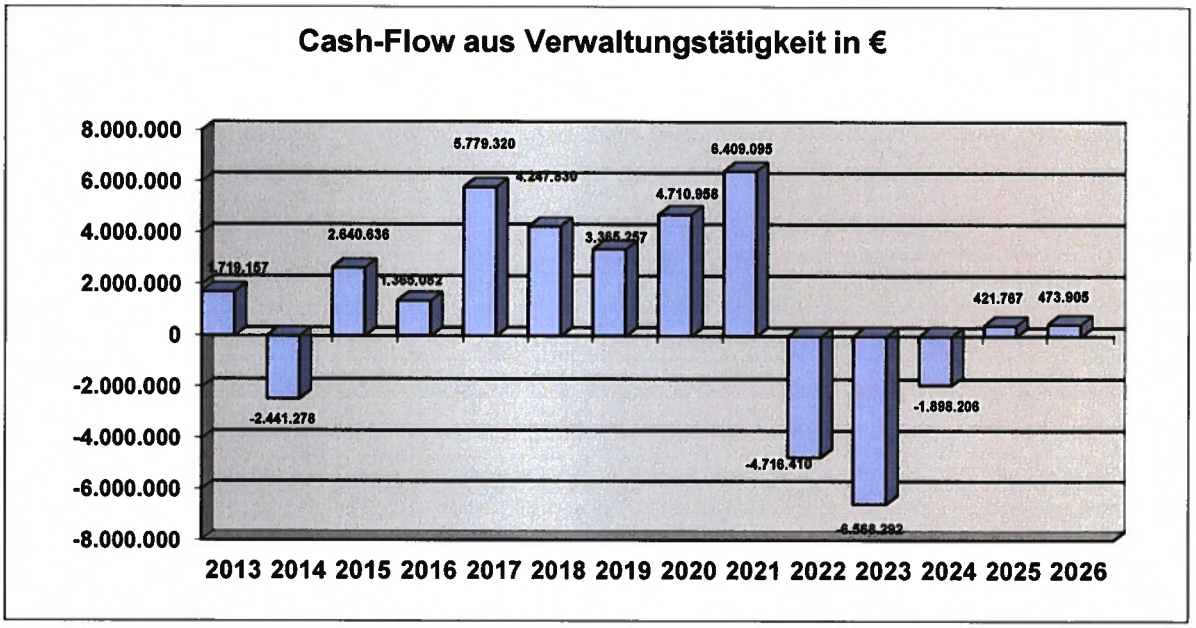
Die Wertgrenze wurde in der Haushaltssatzung auf 100.000 € festgesetzt; die Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Maßnahme	Sachkonto	Herstellungs- bzw. Erhaltungskosten	jährliche Folgekosten
LF 10 Hülscheid	I 02070120	445.000,00 €	31.421,00 €
Umbau Gerätehaus Spormecke	I 02070125	500.000,00 €	14.250,00 €
Anbau OGS Spormecke	I 03010302	2.340.000,00 €	66.690,00 €
Ersatz BHKW Löh	I 03010403	350.000,00 €	19.000,00 €
Bolzplatzsanierung	I 03010407	115.000,00 €	4.050,00 €
Umbau Lüftungsanlage Mensa	5215007	150.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen
Anbau Kita Wansbeckplatz	I 06010103	810.000,00 €	19.085,00 €
Lüftung Schwimmhalle u.a.	5215016	168.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen
Geh- und Radweg Kuhlenhagen	I 12010128	320.000,00 €	5.120,00 €
Aufwertung Ortszentrum	I 15010104	290.000,00 €	23.490,00 €

2.4.5 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

2.4.5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen in Höhe von 34.856.596 € stehen Auszahlungen in Höhe von 41.424.888 € gegenüber; dieses ergibt saldiert den Cash-Flow aus laufender Tätigkeit in Höhe von ./. 6.568.292 €.



2.4.5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

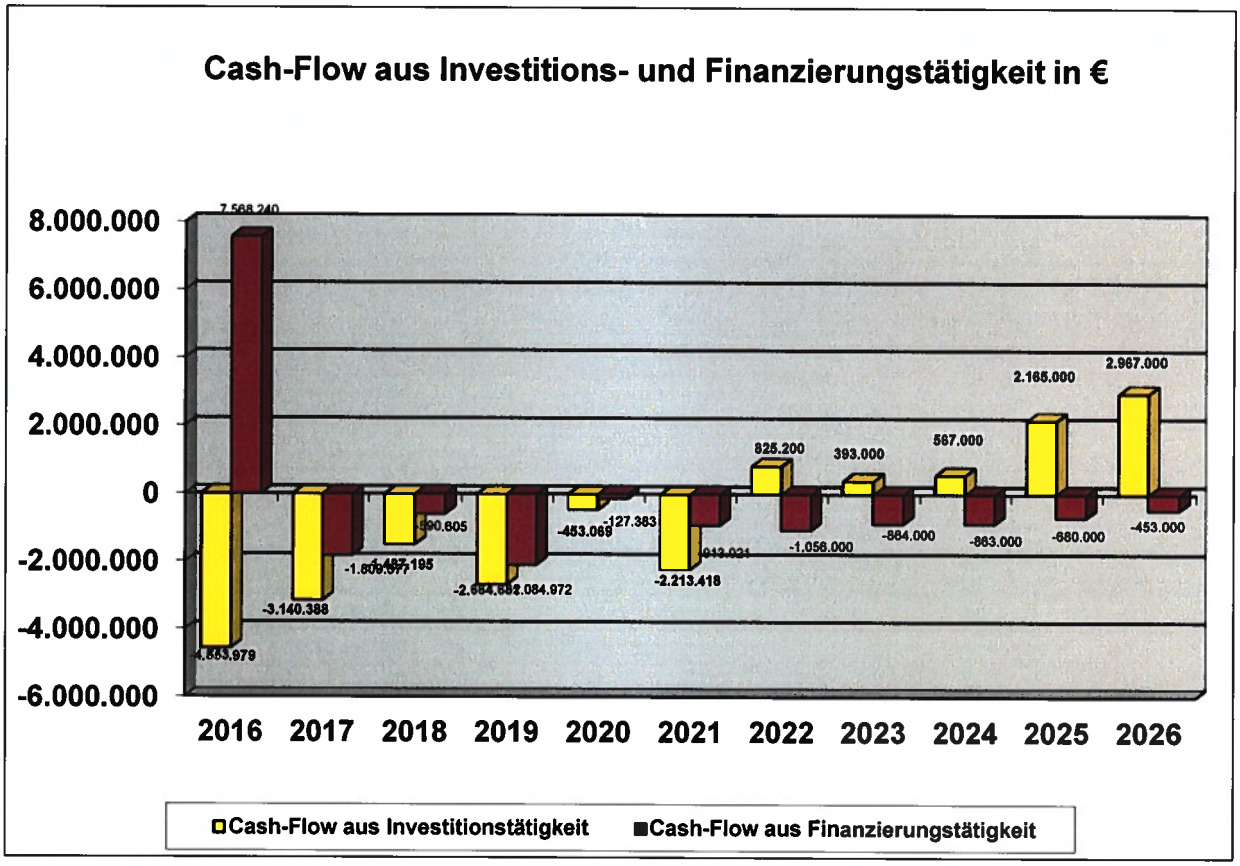
Den Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 5.086.400 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.693.400 € gegenüber.

Die Aufstellungen über die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2023 – 2026 liegen den Teilplänen auf Produktebene als Anlage bei.

2.4.5.3 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in 2023 393.000 €. Hier wirken sich Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Kanalnetzübertragung auf den Ruhrverband aus. Im

Haushaltsjahr 2023 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 ./. 864.000 €.



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 40.062.992 € übersteigen die Erträge in Höhe von 36.862.897 € um 3.200.095 €. Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital. Auf der Basis des Haushaltsplanes 2022 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 2021 verbessert, so dass nunmehr ein erhöhter Betrag von rd. 12.259 T€ zur Verfügung steht. Auch im Jahr 2022 zeichnet sich eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ab. Der Fehlbetrag für 2023 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.

Mehrerträge aufgrund der Ergebnisse des Kommunalgipfels der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vom 15.11.2022 (Flucht-Bundesmittel und Mittel zur pauschalen Deckung bislang unberücksichtigter Pandemie-Kosten) sind in diesem Haushaltsplanentwurf 2023 noch nicht enthalten, da nach Auskunft des StGB NRW vom 22.11.2022 noch keine konkreten Vorschläge und Modelle zur gemeindescharfen Verteilung der Mittel vorliegen.

Außerdem muss mit Mehraufwendungen bei der Krankenhausumlage gerechnet werden; auch hier liegt noch keine gemeindescharfe Aufteilung vor.

Bei den Bewirtschaftungskosten wurden die sich abzeichnenden Preissteigerungen berücksichtigt; allerdings war zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung die Auswirkung der Gas- und Strompreisbremse auf die Kommunen noch nicht abschließend planbar.

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. Dieser Weg wird im Stellenplan 2023 fortgesetzt. 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.

2.8.3 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Das Land hat den Kommunen mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in der Corona-Krise den Handlungsspielraum eröffnet, die finanziellen Schäden im Haushalt isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen. Mit dem neuen Gesetzentwurf soll das NKF-CIG zum einen bis 2023 verlängert werden, zum anderen soll auch die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorgesehen werden. Damit soll das – nunmehr NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) genannte – Gesetz zwei Regelungskomplexe enthalten:

- die Verlängerung des NKF-CIG und
- die Erweiterung um die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung.

Die Isolation Corona-bedingter Haushaltsbelastungen soll letztmalig in 2023 erfolgen. Eine Isolierung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen in der mittelfristigen Finanzplanung sieht das NKF-CUIG-E nicht mehr vor.

Die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – tritt als neuer Regelungskomplex hinzu.

Diese Mehraufwendungen und Mindererträge sind dann saldiert in den außerordentlichen Erträgen zu veranschlagen. Für die Ermittlung des Isolationswertes werden die Planungsansätze aus dem Haushaltsplan 2020 für den Zeitraum 2023 mit den Ansätzen im Haushaltsplan 2023 zu vergleichen. Die Abweichung zwischen diesen Werten liefert die Werte für den außerordentlichen Ertrag.

Der Einstieg in die Abschreibung der Bilanzhilfen soll ab 2026 erfolgen (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG-E). Diese geplante Änderung fügt sich in die bisherige Systematik des NKF-CIG ein. Dies gilt ebenfalls für die notwendige Folgeänderung des § 6 Abs. 2 NKF-CUIG-E (Entscheidung über das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen). Für die Gemeinde Schalksmühle würde sich folgende Bilanzierungshilfe ergeben, sofern Reinigungsmehraufwand und Mehrkosten durch Homeoffice vernachlässigt würden:

Bezeichnung	Ansatz 2023 in Finanzplanung 2020	Ansatz 2023 Haushaltsplan 2023	Saldo
Gewerbesteuer	14.865.000,00 €	14.600.000,00 €	265.000,00 €
Anteil Eikommensteuer	7.650.000,00 €	6.750.000,00 €	900.000,00 €
Anteil Umsatzsteuer	1.690.000,00 €	1.594.000,00 €	96.000,00 €
Familienlastenausgleich	680.000,00 €	716.000,00 €	- 36.000,00 €
./. Gewerbesteuerumlage	- 1.190.000,00 €	- 1.170.000,00 €	- 20.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	- 802.000,00 €	- 2.296.000,00 €	1.494.000,00 €
Personalmehraufwand	- €	- 41.000,00 €	41.000,00 €
Summe	**22.893.000,00 €**	**20.153.000,00 €**	**2.740.000,00 €**

Nach Einschätzung der Verwaltung sollte von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht werden, weil wir es leider nicht mit einem Einmaleffekt zu tun haben, sondern es sich hier bereits um 3 Krisen handelt. Die Verschiebung haushaltsrechtlicher Probleme in die Zukunft ist nur schwer mit dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit vereinbar. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurde mit der Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises abgestimmt, dass diese den Fall der Nichtanwendung des Gesetzes im Rahmen des Haushaltsplananzeigeverfahrens nicht beanstanden würde. Die schriftliche Bestätigung der Kommunalaufsicht liegt der Gemeinde vor.

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.

Das Ende der gesonderten Gewerbesteuerumlagen zur Finanzierung der Deutschen Einheit hat 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 2023 sind 22,06 % 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.

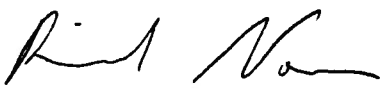
Außerdem hält die Verwaltung weder für Jahresabschlüsse noch für den aktuellen Haushaltsplanentwurf den Einsatz der Möglichkeiten des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) für nicht angezeigt. Hierdurch werden strukturelle Probleme zulasten der nächsten Generation in die Zukunft verschoben.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

Die Auswirkungen der Krisen mit galoppierenden Steigerungen bei den Bewirtschaftungskosten und die Abflachung des wirtschaftlichen Aufschwungs machen dauerhaft die Anpassung Hebesätze für die Grundsteuer B und/oder die Gewerbesteuer unausweichlich.

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, 23.11.2022

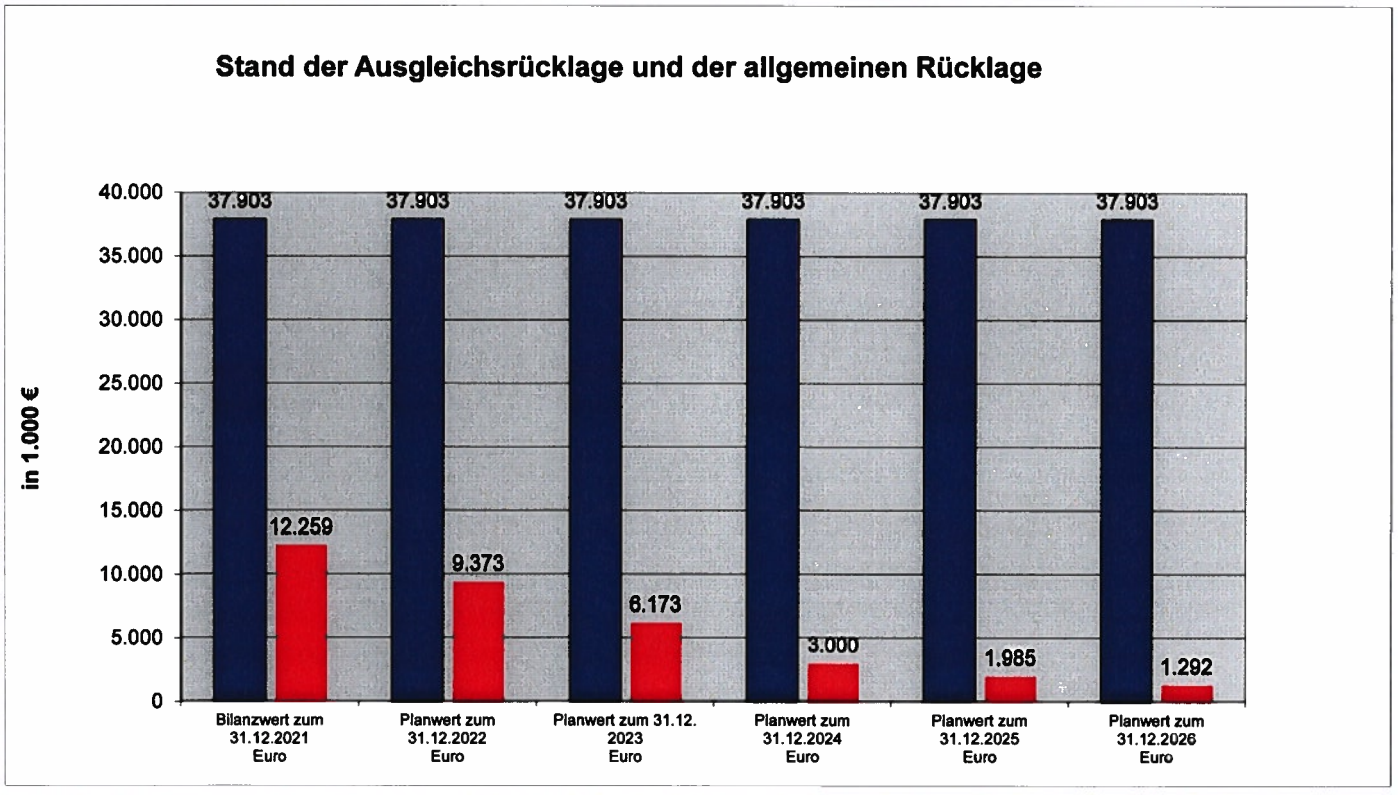
In Vertretung:



(Reinhard Voss)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 Euro	Planwert zum 31.12.2022 Euro	Planwert zum 31.12. 2023 Euro	Planwert zum 31.12.2024 Euro	Planwert zum 31.12.2025 Euro	Planwert zum 31.12.2026 Euro
Allgemeine Rücklage	37.903	37.903	37.903	37.903	37.903	37.903
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	11.051	12.259	9.373	6.173	3.000	1.985
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.208	-2.886	-3.200	-3.173	-1.015	-693
Ausgleichsrücklage einschl. Jahresergebnis	12.259	9.373	6.173	3.000	1.985	1.292
Summe Eigenkapital	50.162	47.276	44.076	40.903	39.888	39.195
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. 44 Abs. 3 KomHVO	0	0	0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.810	10.895	10.031
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	11.810	10.895	10.031
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300	283	265
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254	254	254
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	319	319	319
7. Sonstige Verbindlichkeiten	594	594	594
8. Erhaltene Anzahlungen	32	32	32
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**13.309**	**12.377**	**11.495**

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 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
LF 10 Hülscheid	340				
Umbau Gerätehaus Spormecke		400			
Anbau OGS Spormecke	90	1.000	1.000		
Ersatz BHKW Löh		100			
Erweiterung Eingangsbereich	50				
Anbau Kita Wansbeckplatz	40				
Neubau Brücke Brenscheid		400			
Barierefreier Umbau Haltestellen	650	1.264			
Summe	1.170	3.164	1.000	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	UWG	1.258,20	1.258,20	1.258,20	Die im Rat der Gemeinde Schalksmühle vertretenen Fraktionen erhalten 135,00 € als einheitlichen Sockelbetrag je Fraktion und Jahr zur Abdeckung des Grundbedarfs und je Ratsmitglied, das der Fraktion angehört, 7,20 € monatlich.
2	SPD	739,80	739,80	739,80	
3	CDU	653,40	653,40	653,40	
4	FDP	480,60	480,60	223,23	
	Gesamt	3.132,00	3.132,00	2.874,63	

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 (-)	
	2023	2022		
	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 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	485.973	-485.973	0	-485.973	0	-485.973
01	02	Zentrale Dienste	83.778	1.144.771	-1.060.994	0	-1.060.994	0	-1.060.994
01	03	Städtepartnerschaften	0	2.635	-2.635	0	-2.635	0	-2.635
01	04	Personalmanagement	95.275	807.670	-712.395	0	-712.395	0	-712.395
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.049	345.673	-319.623	-363	-319.987	0	-319.987
01	06	EDV und Telekommunikation	250	404.817	-404.567	0	-404.567	0	-404.567
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	185.705	-185.705	0	-185.705	0	-185.705
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	411.693	581.158	-169.465	0	-169.465	-16.545	-186.010
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	170.779	313.343	-142.564	0	-142.564	0	-142.564
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	14.782	42.145	-27.363	0	-27.363	0	-27.363
02	03	Verkehrsangelegenheiten	10.369	64.216	-53.847	0	-53.847	0	-53.847
02	04	Einwohnerangelegenheiten	67.158	135.027	-67.869	0	-67.869	0	-67.869
02	05	Personenstandsangelegenheiten	7.420	75.749	-68.329	0	-68.329	0	-68.329
02	06	Statistik und Wahlen	5.000	45.896	-40.896	0	-40.896	0	-40.896
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	109.276	532.013	-422.737	0	-422.737	-27.201	-449.937
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	690.779	2.376.530	-1.685.751	0	-1.685.751	0	-1.685.751
03	02	Sonstige schulische Leistungen	56.424	137.315	-80.891	0	-80.891	0	-80.891
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	1.614	71.068	-69.454	0	-69.454	0	-69.454
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	49.028	162.980	-113.953	0	-113.953	0	-113.953
04	03	VHS	0	53.553	-53.553	0	-53.553	0	-53.553
04	04	Musikschule Volmetal	332	207.932	-207.600	0	-207.600	0	-207.600
04	05	Kultur Dritter Ort	0	12.545	-12.545	0	-12.545	0	-12.545
05	01	Seniorenarbeit	0	4.624	-4.624	0	-4.624	0	-4.624
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	462.583	930.968	-468.386	0	-468.386	0	-468.386
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.130.096	1.359.074	-228.978	0	-228.978	0	-228.978
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	152.523	206.155	-53.632	0	-53.632	0	-53.632
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	220.079	-220.079	0	-220.079	0	-220.079
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	78.140	347.145	-269.005	0	-269.005	0	-269.005
08	02	Sportförderung	0	41.692	-41.692	0	-41.692	0	-41.692
08	03	Bereitstellung von Bädern	6.665	139.138	-132.473	0	-132.473	0	-132.473
09	01	Räumliche Planung	0	39.064	-39.064	0	-39.064	0	-39.064
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	225.305	53.174	172.131	0	172.131	0	172.131
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	3.419	28.127	-24.708	0	-24.708	0	-24.708
10	02	Denkmalschutz	0	1.877	-1.877	0	-1.877	0	-1.877
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.410	-3.410	0	-3.410	0	-3.410
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	40.892	282.052	-241.161	0	-241.161	0	-241.161
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.180.770	1.077.984	102.787	0	102.787	0	102.787
11	02	Entwässerung	2.828.509	2.557.993	270.516	0	270.516	0	270.516
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	192.904	1.469.942	-1.277.038	0	-1.277.038	-177.941	-1.454.979
12	02	Verkehrsplanung	915	28.910	-27.995	0	-27.995	0	-27.995
12	03	ÖPNV	12.306	8.441	3.865	0	3.865	0	3.865
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	327.764	-325.553	0	-325.553	0	-325.553
13	01	Wasser und Wasserbau	12.888	19.719	-6.831	0	-6.831	-456.700	-463.531
13	02	Park- und Gartenanlagen	27.977	59.840	-31.863	0	-31.863	0	-31.863
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	400.369	937.403	-537.033	0	-537.033	0	-537.033
13	04	Friedhöfe	111.184	122.286	-11.102	0	-11.102	0	-11.102
14	01	Umweltschutz	21.240	39.385	-18.145	0	-18.145	0	-18.145
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	7.046	-7.046	0	-7.046	0	-7.046
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	52.371	659.373	-607.002	0	-607.002	0	-607.002
15	02	Beteiligungen	541.330	64.120	477.210	312.802	790.012	0	790.012
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.725.038	19.502.341	11.222.698	56.177	11.278.874	236.020	11.514.894
		Summe:	**40.009.641**	**38.727.839**	**1.281.802**	**368.615**	**1.650.417**	**-442.366**	**1.208.051**

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

Teil 2: Finanzplanung 2021

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	359.820	-359.820	0	0	0	-359.820	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.852	1.090.533	-1.085.681	27.960	190.963	-163.003	-1.248.684	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	2.634	-2.634	0	0	0	-2.634	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	14.651	736.867	-722.216	0	0	0	-722.216	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	23.235	319.746	-296.511	0	0	0	-296.511	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	250	369.003	-368.753	0	22.169	-22.169	-390.922	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	184.819	-184.819	0	0	0	-184.819	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	128.656	438.883	-310.227	49.695	58.263	-8.568	-318.796	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	165.076	321.810	-156.734	0	0	0	-156.734	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	14.306	41.921	-27.616	0	0	0	-27.616	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	9.849	55.952	-46.103	0	11.730	-11.730	-57.833	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	66.557	135.793	-69.236	0	0	0	-69.236	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	7.420	75.959	-68.539	0	0	0	-68.539	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	5.000	41.467	-36.467	0	0	0	-36.467	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	31.408	450.100	-418.691	32.934	225.753	-192.820	-611.511	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	505.484	1.917.465	-1.411.981	31.500	348.282	-316.782	-1.728.763	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	56.424	143.637	-87.213	0	0	0	-87.213	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	4.686	64.044	-59.359	0	0	0	-59.359	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	45.000	141.898	-96.898	0	0	0	-96.898	0	0	0	0
04	03	VHS	0	31.295	-31.295	0	0	0	-31.295	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	210.677	-210.677	0	0	0	-210.677	0	0		
04	05	Kultur Dritter Ort	0	12.545	-12.545	0	0	0	-12.545	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	0	3.969	-3.969	0	0	0	-3.969	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	493.031	746.199	-253.168	0	0	0	-253.168	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.075.095	1.321.366	-246.271	0	2.393.242	-2.393.242	-2.639.514	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	148.672	192.278	-43.607	0	16.480	-16.480	-60.087	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	99.363	-99.363	0	134.709	-134.709	-234.072	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	11.101	201.723	-190.622	0	0	0	-190.622	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	9.032	-9.032	0	0	0	-9.032	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	-6.193	116.663	-122.855	0	0	0	-122.855	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	37.411	-37.411	0	0	0	-37.411	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	29.064	-29.064	0	0	0	-29.064	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	3.455	28.115	-24.660	0	0	0	-24.660	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	1.876	-1.876	0	0	0	-1.876	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.408	-3.408	0	0	0	-3.408	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	35.354	264.452	-229.098	0	0	0	-229.098	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.179.376	1.097.593	81.784	0	0	0	81.784	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	1.974.058	2.549.849	-575.790	741.912	0	741.912	166.122	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	62.789	666.705	-603.916	0	101.186	-101.186	-705.102	0	0	0	600.000
12	02	Verkehrsplanung	0	28.906	-28.906	0	0	0	-28.906	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	4.934	6.463	-1.529	0	88.152	-88.152	-89.681	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	263.455	-263.455	0	0	0	-263.455	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	0	466.644	-466.644	0	339.366	-339.366	-806.011	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	16.792	-16.792	0	0	0	-16.792	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	406.178	51.974	354.204	0	0	0	354.204	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	127.148	103.026	24.122	0	80.309	-80.309	-56.187	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	21.240	38.786	-17.546	0	0	0	-17.546	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	7.045	-7.045	0	0	0	-7.045	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	34.821	640.147	-605.326	144.806	309.729	-164.924	-770.250	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	797.366	63.236	734.130	0	0	0	734.130	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.032.424	16.686.078	15.346.346	1.078.110	0	1.078.110	16.424.456	0	-913.021	913.021	0
		Summe:	**39.483.702**	**32.888.486**	**6.595.216**	**2.106.916**	**4.320.333**	**-2.213.418**	**4.381.799**	**0**	**-913.021**	**913.021**	**600.000**
		Ungeklärte Einzahlungen (6599998)	-191.919		-191.919				-191.919				
		Bestand Sozialhilfe 8002001											
		Verrechnungskonto f. LOGA (8000003)		-5.798	5.798				5.798				
		Summe:	39.291.783	32.882.688	6.409.095	2.106.916	4.320.333	-2.213.418	4.195.677				

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

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	534.771	-534.771	0	-534.771	0	-534.771
01	02	Zentrale Dienste	43.861	1.381.650	-1.337.789	0	-1.337.789	0	-1.337.789
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	201.717	-201.717	0	-201.717	0	-201.717
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	164.334	672.819	-508.485	0	-508.485	30.000	-478.485
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	31.800	267.592	-235.792	0	-235.792	0	-235.792
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	661.235	-575.843	0	-575.843	10.000	-565.843
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	653.137	2.441.193	-1.788.056	0	-1.788.056	0	-1.788.056
03	02	Sonstige schulische Leistungen	131.200	260.910	-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	241.996	-241.676	0	-241.676	0	-241.676
04	05	Kultur Dritter Ort	104.480	248.834	-144.354	0	-144.354	0	-144.354
05	01	Seniorenarbeit	300	4.470	-4.170	0	-4.170	0	-4.170
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	802.100	1.065.837	-263.737	0	-263.737	0	-263.737
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.128.620	1.674.210	-545.590	0	-545.590	0	-545.590
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	160.044	327.936	-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	335.202	-275.202	0	-275.202	0	-275.202
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	175.000	-1.067.133
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	175.000	120.066
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	1.218.935	-1.033.385	0	-1.033.385	0	-1.033.385
15	02	Beteiligungen	480.000	48.537	431.463	213.000	644.463	0	644.463
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.798.500	16.160.147	8.638.353	46.000	8.684.353	0	8.684.353
		Summe:	**34.262.612**	**37.796.714**	**-3.534.102**	**258.500**	**-3.275.602**	390.000	**-2.885.602**

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

Teil 2: Finanzplanung 2022

INFOMA Bericht 5010466

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	457.049	-457.049	0	0	0	-457.049	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.700	1.255.156	-1.250.456	0	562.800	-562.800	-1.813.256	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	201.164	-201.164	0	0	0	-201.164	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	177.000	540.039	-363.039	10.000	143.300	-133.300	-496.339	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	31.800	258.652	-226.852	0	0	0	-226.852	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	451.709	-403.709	30.000	61.000	-31.000	-434.709	0	0	0	340.000
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	505.400	2.010.346	-1.504.946	115.000	583.900	-468.900	-1.973.846	0	0	0	90.000
03	02	Sonstige schulische Leistungen	131.200	260.910	-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	239.990	-239.990	0	0	0	-239.990	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	104.480	240.440	-135.960	254.800	368.500	-113.700	-249660	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	802.100	1.022.019	-219.919	0	0	0	-219.919	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.121.300	1.584.679	-463.379	477.000	1.230.000	-753.000	-1.216.379	0	0	0	40.000
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	153.500	313.954	-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	335.202	-275.202	0	0	0	-275.202	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	785.328	-483.828	255.000	790.000	-535.000	-1.018.828	0	0	0	
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	650.000
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	207.729	142.271	0	390.000	-390.000	-247.729	0	0	0	0
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	1.184.729	-1.000.629	98.400	730.000	-631.600	-1.632.229	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	693.000	47.983	645.017	0	1.000	-1.000	644.017	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.889.500	17.888.039	7.001.461	1.107.000	0	1.107.000	8.108.461	0	1.056.000	-1.056.000	0
		Summe:	**33.163.515**	37.879.925	**-4.716.410**	**6.109.200**	**5.284.000**	825.200	**-3.891.210**	0	**1.056.000**	**-1.056.000**	1.170.000

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2023

INFOMA Bericht 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	499.989	-499.989	0	-499.989	0	-499.989
01	02	Zentrale Dienste	28.591	1.482.331	-1.453.740	0	-1.453.740	0	-1.453.740
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.239	-6.239	0	-6.239	0	-6.239
01	04	Personalmanagement	6.100	963.498	-957.398	0	-957.398	0	-957.398
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	355.801	-329.801	-500	-330.301	0	-330.301
01	06	EDV und Telekommunikation	0	452.754	-452.754	0	-452.754	0	-452.754
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	211.534	-211.534	0	-211.534	0	-211.534
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	153.334	838.342	-685.008	0	-685.008	0	-685.008
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	272.709	-266.709	0	-266.709	0	-266.709
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	48.488	-33.188	0	-33.188	0	-33.188
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	80.818	-66.818	0	-66.818	0	-66.818
02	04	Einwohnerangelegenheiten	65.300	154.454	-89.154	0	-89.154	0	-89.154
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	81.295	-71.245	0	-71.245	0	-71.245
02	06	Statistik und Wahlen	0	31.574	-31.574	0	-31.574	0	-31.574
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	94.088	941.224	-847.136	0	-847.136	0	-847.136
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	702.255	3.349.286	-2.647.031	0	-2.647.031	0	-2.647.031
03	02	Sonstige schulische Leistungen	55.000	172.780	-117.780	0	-117.780	0	-117.780
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.550	110.346	-76.796	0	-76.796	0	-76.796
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	9.028	97.385	-88.357	0	-88.357	0	-88.357
04	03	VHS	0	38.132	-38.132	0	-38.132	0	-38.132
04	04	Musikschule Volmetal	289	241.818	-241.529	0	-241.529	0	-241.529
04	05	Kultur Dritter Ort	61.892	189.526	-127.634	0	-127.634	0	-127.634
05	01	Seniorenarbeit	300	4.557	-4.257	0	-4.257	0	-4.257
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	586.100	1.279.415	-693.315	0	-693.315	0	-693.315
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.195.060	1.956.945	-761.885	0	-761.885	0	-761.885
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.044	340.502	-184.458	0	-184.458	0	-184.458
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	579.741	-579.241	0	-579.241	0	-579.241
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	181.272	754.544	-573.272	0	-573.272	0	-573.272
08	02	Sportförderung	0	56.476	-56.476	0	-56.476	0	-56.476
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	495.286	-484.682	0	-484.682	0	-484.682
09	01	Räumliche Planung	0	62.312	-62.312	0	-62.312	0	-62.312
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	225.304	48.696	176.608	0	176.608	0	176.608
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	31.168	-26.168	0	-26.168	0	-26.168
10	02	Denkmalschutz	0	2.193	-2.193	0	-2.193	0	-2.193
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.652	-3.652	0	-3.652	0	-3.652
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	230.000	393.910	-163.910	0	-163.910	0	-163.910
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.236.508	1.113.178	123.330	0	123.330	0	123.330
11	02	Entwässerung	2.888.796	2.741.289	147.507	0	147.507	0	147.507
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	146.441	1.700.861	-1.554.420	0	-1.554.420	0	-1.554.420
12	02	Verkehrsplanung	0	13.856	-13.856	0	-13.856	0	-13.856
12	03	ÖPNV	11.100	18.122	-7.022	0	-7.022	0	-7.022
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	279.042	-276.831	0	-276.831	0	-276.831
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	176.918	-76.918	0	-76.918	-198.100	-275.018
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	85.082	-56.994	0	-56.994	0	-56.994
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	100.600	103.482	-2.882	0	-2.882	0	-2.882
13	04	Friedhöfe	129.097	158.911	-29.814	0	-29.814	0	-29.814
14	01	Umweltschutz	47.500	105.886	-58.386	0	-58.386	0	-58.386
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	11.901	-11.901	0	-11.901	0	-11.901
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	344.095	1.127.727	-783.632	0	-783.632	0	-783.632
15	02	Beteiligungen	487.000	54.734	432.266	236.000	668.266	0	668.266
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.966.500	14.333.683	11.632.817	58.000	11.690.817	0	11.690.817
		Summe:	**35.358.897**	**38.654.392**	**-3.295.495**	**293.500**	**-3.001.995**	**-198.100**	**-3.200.095**

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

Teil 2: Finanzplanung 2023

INFOMA Bericht 5010466

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	424.357	-424.357	0	0	0	-424.357	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	5.700	1.350.133	-1.344.433	74.000	395.000	-321.000	-1.665.433	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.239	-6.239	0	0	0	-6.239	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.100	880.392	-874.292	0	0	0	-874.292	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	381.804	-355.804	0	0	0	-355.804	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	429.496	-429.496	0	35.000	-35.000	-464.496	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	211.005	-211.005	0	0	0	-211.005	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	126.000	698.505	-572.505	20.000	48.000	-28.000	-600.505	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	264.234	-258.234	0	0	0	-258.234	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	48.488	-33.188	0	0	0	-33.188	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	71.818	-57.818	0	9.000	-9.000	-66.818	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	65.300	154.454	-89.154	0	0	0	-89.154	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	81.295	-71.245	0	0	0	-71.245	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	0	28.930	-28.930	0	0	0	-28.930	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	64.500	748.989	-684.489	35.000	645.700	-610.700	-1.295.189	0	0	0	340
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	536.000	2.892.156	-2.356.156	0	587.900	-587.900	-2.944.056	0	0	0	90
03	02	Sonstige schulische Leistungen	55.000	172.780	-117.780	0	0	0	-117.780	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.550	105.991	-72.441	0	1.000	-1.000	-73.441	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	5.000	90.727	-85.727	0	0	0	-85.727	0	0	0	0
04	03	VHS	0	38.132	-38.132	0	0	0	-38.132	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	239.843	-239.843	0	1.500	-1.500	-241.343	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	51.700	169.714	-118.014	0	50.000	-50.000	-168.014				50
05	01	Seniorenarbeit	300	4.155	-3.855	0	0	0	-3.855	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	586.100	1.225.597	-639.497	0	0	0	-639.497	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.178.200	1.846.563	-668.363	0	861.000	-861.000	-1.529.363	0	0	0	40
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	328.133	-178.633	0	2.000	-2.000	-180.633	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	149.741	-149.241	0	430.000	-430.000	-579.241	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	122.150	801.466	-679.316	0	6.300	-6.300	-685.616	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	56.476	-56.476	0	0	0	-56.476	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	30.000	492.399	-462.399	0	11.000	-11.000	-473.399	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	61.522	-61.522	0	0	0	-61.522	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	32.849	-32.849	150.000	0	150.000	117.151	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	31.168	-26.168	0	0	0	-26.168	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.193	-2.193	0	0	0	-2.193	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.652	-3.652	0	0	0	-3.652	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	230.000	393.910	-163.910	0	0	0	-163.910	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.236.508	1.111.591	124.917	0	0	0	124.917	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	1.673.118	2.736.802	-1.063.684	3.380.000	0	3.380.000	2.316.316	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	446.500	1.181.958	-735.458	205.000	1.170.000	-965.000	-1.700.458	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	13.856	-13.856	0	0	0	-13.856	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	12.063	-4.563		50.000	-50.000	-54.563	0	0	0	650
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	271.834	-271.834	0	0	0	-271.834	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	300.000	551.893	-251.893	0	0	0	-251.893	0	0	0	
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	40.089	-40.089	0	0	0	-40.089	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	570.600	573.482	-2.882	0	0	0	-2.882	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	128.320	135.502	-7.182	0	100.000	-100.000	-107.182	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	47.500	105.289	-57.789	0	0	0	-57.789	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	11.901	-11.901	0	0	0	-11.901	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	342.100	1.087.092	-744.992	53.400	290.000	-236.600	-981.592	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	723.000	54.205	668.795	0	0	0	668.795	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.059.500	18.618.025	7.441.475	1.169.000	0	1.169.000	8.610.475	0	864.000	-864.000	0
		Summe:	**34.856.596**	**41.424.888**	**-6.568.292**	**5.086.400**	**4.693.400**	**393.000**	**-6.175.292**	**0**	**864.000**	**-864.000**	**1.170**

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	501.319	-501.319	0	-501.319	0	-501.319
01	02	Zentrale Dienste	24.860	1.480.326	-1.455.466	0	-1.455.466	0	-1.455.466
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.792	-4.792	0	-4.792	0	-4.792
01	04	Personalmanagement	6.100	1.054.832	-1.048.732	0	-1.048.732	0	-1.048.732
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	361.120	-335.120	-500	-335.620	0	-335.620
01	06	EDV und Telekommunikation	0	456.498	-456.498	0	-456.498	0	-456.498
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	211.527	-211.527	0	-211.527	0	-211.527
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	134.334	791.797	-657.463	0	-657.463	0	-657.463
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	295.578	-289.578	0	-289.578	0	-289.578
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	49.432	-34.132	0	-34.132	0	-34.132
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	81.864	-67.864	0	-67.864	0	-67.864
02	04	Einwohnerangelegenheiten	65.300	156.580	-91.280	0	-91.280	0	-91.280
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	82.853	-72.803	0	-72.803	0	-72.803
02	06	Statistik und Wahlen	11.000	47.008	-36.008	0	-36.008	0	-36.008
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	94.588	883.871	-789.283	0	-789.283	0	-789.283
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	699.774	3.106.054	-2.406.280	0	-2.406.280	0	-2.406.280
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	134.134	-115.134	0	-115.134	0	-115.134
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.550	111.086	-77.536	0	-77.536	0	-77.536
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	9.028	93.092	-84.064	0	-84.064	0	-84.064
04	03	VHS	0	38.251	-38.251	0	-38.251	0	-38.251
04	04	Musikschule Volmetal	289	242.443	-242.154	0	-242.154	0	-242.154
04	05	Kultur Dritter Ort	13.492	183.644	-170.152	0	-170.152	0	-170.152
05	01	Seniorenarbeit	300	4.580	-4.280	0	-4.280	0	-4.280
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	586.100	1.284.140	-698.040	0	-698.040	0	-698.040
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.189.360	1.957.432	-768.072	0	-768.072	0	-768.072
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.044	321.640	-165.596	0	-165.596	0	-165.596
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	288.513	-288.013	0	-288.013	0	-288.013
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	82.129	632.038	-549.909	0	-549.909	0	-549.909
08	02	Sportförderung	0	36.563	-36.563	0	-36.563	0	-36.563
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	329.300	-318.696	0	-318.696	0	-318.696
09	01	Räumliche Planung	0	37.888	-37.888	0	-37.888	0	-37.888
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.304	48.544	179.760	0	179.760	0	179.760
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	31.778	-26.778	0	-26.778	0	-26.778
10	02	Denkmalschutz	0	2.236	-2.236	0	-2.236	0	-2.236
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.712	-3.712	0	-3.712	0	-3.712
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	230.000	394.939	-164.939	0	-164.939	0	-164.939
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.143.182	1.113.682	29.500	0	29.500	0	29.500
11	02	Entwässerung	2.874.862	2.741.453	133.409	0	133.409	0	133.409
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	163.341	1.705.643	-1.542.302	0	-1.542.302	0	-1.542.302
12	02	Verkehrsplanung	0	14.128	-14.128	0	-14.128	0	-14.128
12	03	ÖPNV	11.100	19.111	-8.011	0	-8.011	0	-8.011
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	290.233	-288.022	0	-288.022	0	-288.022
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	177.020	-77.020	0	-77.020	-275.000	-352.020
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	70.241	-42.153	0	-42.153	0	-42.153
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	54.600	73.812	-19.212	0	-19.212	0	-19.212
13	04	Friedhöfe	129.597	162.467	-32.870	0	-32.870	0	-32.870
14	01	Umweltschutz	71.500	100.728	-29.228	0	-29.228	0	-29.228
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	11.938	-11.938	0	-11.938	0	-11.938
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	55.985	376.912	-320.927	0	-320.927	0	-320.927
15	02	Beteiligungen	487.000	68.027	418.973	320.500	739.473	0	739.473
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.036.500	16.420.659	10.615.841	40.000	10.655.841	0	10.655.841
		Summe:	**35.828.972**	**39.087.458**	**-3.258.486**	**360.000**	**-2.898.486**	**-275.000**	**-3.173.486**

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

Teil 2: Finanzplanung 2024

INFOMA Bericht 5010466

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	429.203	-429.203	0	0	0	-429.203	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	5.700	1.318.503	-1.312.803	0	147.000	-147.000	-1.459.803	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.792	-4.792	0	0	0	-4.792	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.100	962.404	-956.304	0		0	-956.304	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	335.886	-309.886	0	0	0	-309.886	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	433.254	-433.254	0	18.000	-18.000	-451.254	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	211.023	-211.023	0	0	0	-211.023	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	87.000	633.591	-546.591	20.000	143.000	-123.000	-669.591	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	287.497	-281.497	0	0	0	-281.497	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	49.432	-34.132	0	0	0	-34.132	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	72.864	-58.864	0	9.000	-9.000	-67.864	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	65.300	156.580	-91.280	0		0	-91.280	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	82.853	-72.803	0	0	0	-72.803	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	11.000	44.486	-33.486	0	0	0	-33.486	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	24.500	626.765	-602.265	35.000	454.000	-419.000	-1.021.265	0	0	0	400
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	530.000	2.636.364	-2.106.364	0	1.145.500	-1.145.500	-3.251.864	0	0	0	1.100
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	134.134	-115.134	0	0	0	-115.134	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.550	106.850	-73.300	0	1.000	-1.000	-74.300	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	5.000	86.528	-81.528	0	0	0	-81.528	0	0	0	0
04	03	VHS	0	38.251	-38.251	0	0	0	-38.251	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	240.169	-240.169	0	0	0	-240.169	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	3.300	163.205	-159.905	0	0	0	-159.905				
05	01	Seniorenarbeit	300	4.198	-3.898	0	0	0	-3.898	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	586.100	1.230.322	-644.222	0	0	0	-644.222	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.172.500	1.819.829	-647.329	0	7.000	-7.000	-654.329	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	309.824	-160.324	0	2.000	-2.000	-162.324	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	118.513	-118.013	0	170.000	-170.000	-288.013	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	22.150	523.630	-501.480	0		0	-501.480	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	36.563	-36.563	0	0	0	-36.563	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	30.000	326.622	-296.622	0	0	0	-296.622	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	37.134	-37.134	0	0	0	-37.134	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	33.434	-33.434	0	0	0	-33.434	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	31.778	-26.778	0	0	0	-26.778	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.236	-2.236	0	0	0	-2.236	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.712	-3.712	0	0	0	-3.712	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	230.000	394.939	-164.939	0	0	0	-164.939	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.143.182	1.112.169	31.013	0	0	0	31.013	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.035.862	2.737.174	-701.312	3.379.000	0	3.379.000	2.677.688	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	126.500	878.823	-752.323	800.000	2.525.000	-1.725.000	-2.477.323	0	0	0	400
12	02	Verkehrsplanung	0	14.128	-14.128	0	0	0	-14.128	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	12.090	-4.590	1.150.000	1.264.500	-114.500	-119.090	0	0	0	1.264
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	283.043	-283.043	0	0	0	-283.043	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	300.000	628.987	-328.987	0	0	0	-328.987	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	25.248	-25.248	0	0	0	-25.248	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	554.600	573.812	-19.212	0	0	0	-19.212	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	128.820	137.132	-8.312	0	100.000	-100.000	-108.312	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	71.500	100.131	-28.631	0	0	0	-28.631	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	11.938	-11.938	0	0	0	-11.938	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	53.100	331.904	-278.804	0	0	0	-278.804	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	807.500	67.523	739.977	0	0	0	739.977	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.111.500	16.454.650	10.656.850	1.169.000	0	1.169.000	11.825.850	0	863.000	-863.000	0
		Summe:	**35.397.914**	**37.296.120**	**-1.898.206**	**6.553.000**	**5.986.000**	**567.000**	**-1.331.206**	**0**	**863.000**	**-863.000**	**3.164**

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	509.588	-509.588	0	-509.588	0	-509.588
01	02	Zentrale Dienste	21.367	1.503.105	-1.481.738	0	-1.481.738	0	-1.481.738
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.346	-6.346	0	-6.346	0	-6.346
01	04	Personalmanagement	6.100	1.072.103	-1.066.003	0	-1.066.003	0	-1.066.003
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	367.390	-341.390	-500	-341.890	0	-341.890
01	06	EDV und Telekommunikation	0	465.196	-465.196	0	-465.196	0	-465.196
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	211.548	-211.548	0	-211.548	0	-211.548
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	99.334	757.403	-658.069	0	-658.069	0	-658.069
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	279.451	-273.451	0	-273.451	0	-273.451
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	50.396	-35.096	0	-35.096	0	-35.096
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	82.931	-68.931	0	-68.931	0	-68.931
02	04	Einwohnerangelegenheiten	65.300	158.748	-93.448	0	-93.448	0	-93.448
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	84.434	-74.384	0	-74.384	0	-74.384
02	06	Statistik und Wahlen	20.000	77.588	-57.588	0	-57.588	0	-57.588
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	95.088	868.040	-772.952	0	-772.952	0	-772.952
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	708.596	3.159.175	-2.450.579	0	-2.450.579	0	-2.450.579
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	135.516	-116.516	0	-116.516	0	-116.516
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.550	112.045	-78.495	0	-78.495	0	-78.495
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	9.028	93.917	-84.889	0	-84.889	0	-84.889
04	03	VHS	0	38.373	-38.373	0	-38.373	0	-38.373
04	04	Musikschule Volmetal	182	242.540	-242.358	0	-242.358	0	-242.358
04	05	Kultur Dritter Ort	13.492	188.202	-174.710	0	-174.710	0	-174.710
05	01	Seniorenarbeit	300	4.624	-4.324	0	-4.324	0	-4.324
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	581.100	1.285.570	-704.470	0	-704.470	0	-704.470
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.193.960	1.983.512	-789.552	0	-789.552	0	-789.552
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.044	326.950	-170.906	0	-170.906	0	-170.906
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	289.298	-288.798	0	-288.798	0	-288.798
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	82.987	433.038	-350.051	0	-350.051	0	-350.051
08	02	Sportförderung	0	36.653	-36.653	0	-36.653	0	-36.653
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	332.704	-322.100	0	-322.100	0	-322.100
09	01	Räumliche Planung	0	38.518	-38.518	0	-38.518	0	-38.518
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.304	49.208	179.096	0	179.096	0	179.096
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	32.397	-27.397	0	-27.397	0	-27.397
10	02	Denkmalschutz	0	2.279	-2.279	0	-2.279	0	-2.279
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.795	-3.795	0	-3.795	0	-3.795
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	230.000	395.988	-165.988	0	-165.988	0	-165.988
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.143.780	1.114.280	29.500	0	29.500	0	29.500
11	02	Entwässerung	2.877.892	2.741.856	136.036	0	136.036	0	136.036
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	190.157	1.744.405	-1.554.248	0	-1.554.248	0	-1.554.248
12	02	Verkehrsplanung	0	14.406	-14.406	0	-14.406	0	-14.406
12	03	ÖPNV	34.100	44.433	-10.333	0	-10.333	0	-10.333
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	291.467	-289.256	0	-289.256	0	-289.256
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	177.227	-77.227	0	-77.227	-177.300	-254.527
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	71.402	-43.314	0	-43.314	0	-43.314
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	54.600	74.148	-19.548	0	-19.548	0	-19.548
13	04	Friedhöfe	130.097	166.134	-36.037	0	-36.037	0	-36.037
14	01	Umweltschutz	1.000	90.655	-89.655	0	-89.655	0	-89.655
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	7.976	-7.976	0	-7.976	0	-7.976
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	45.985	365.315	-319.330	0	-319.330	0	-319.330
15	02	Beteiligungen	487.000	68.048	418.952	320.500	739.452	0	739.452
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.641.500	15.915.707	12.725.793	21.000	12.746.793	0	12.746.793
		Summe:	**37.387.596**	38.566.028	**-1.178.432**	**341.000**	**-837.432**	**-177.300**	**-1.014.732**

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

Teil 2: Finanzplanung 2025

INFOMA Bericht 5010466

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	437.472	-437.472	0	0	0	-437.472	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	5.700	1.338.255	-1.332.555	0	143.500	-143.500	-1.476.055	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.346	-6.346	0	0	0	-6.346	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.100	980.675	-974.575	0	0	0	-974.575	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	342.156	-316.156	0	0	0	-316.156	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	437.050	-437.050	0	21.000	-21.000	-458.050	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	211.044	-211.044	0	0	0	-211.044	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.000	587.832	-535.832	20.000	28.000	-8.000	-543.832	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	271.370	-265.370	0	0	0	-265.370	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	50.396	-35.096	0	0	0	-35.096	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	73.931	-59.931	0	9.000	-9.000	-68.931	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	65.300	158.748	-93.448	0	0	0	-93.448	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	84.434	-74.384	0	0	0	-74.384	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	20.000	75.066	-55.066	0	0	0	-55.066	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	24.500	622.396	-597.896	35.000	44.000	-9.000	-606.896	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	539.000	2.667.862	-2.128.862	0	1.035.500	-1.035.500	-3.164.362	0	0	0	1.000
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	135.516	-116.516	0	0	0	-116.516	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.550	107.743	-74.193	0	1.000	-1.000	-75.193	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	5.000	87.353	-82.353	0	0	0	-82.353	0	0	0	0
04	03	VHS	0	38.373	-38.373	0	0	0	-38.373	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	240.503	-240.503	0	0	0	-240.503	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	3.300	167.763	-164.463	0	0	0	-164.463				
05	01	Seniorenarbeit	300	4.242	-3.942	0	0	0	-3.942	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	581.100	1.161.752	-580.652	0	0	0	-580.652	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.177.100	1.845.621	-668.521	0	7.000	-7.000	-675.521	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	315.072	-165.572	0	2.000	-2.000	-167.572	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	119.298	-118.798	0	170.000	-170.000	-288.798	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	22.150	284.828	-262.678	0	0	0	-262.678	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	36.653	-36.653	0	0	0	-36.653	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	30.000	328.888	-298.888	0	0	0	-298.888	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	37.764	-37.764	0	0	0	-37.764	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	34.098	-34.098		0	0	-34.098	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	32.397	-27.397	0	0	0	-27.397	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.279	-2.279	0	0	0	-2.279	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.795	-3.795	0	0	0	-3.795	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	230.000	395.988	-165.988	0	0	0	-165.988	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.143.780	1.112.767	31.013	0	0	0	31.013	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.045.892	2.737.577	-691.685	3.197.000	0	3.197.000	2.505.315	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	426.500	1.182.833	-756.333	0	630.000	-630.000	-1.386.333	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	14.406	-14.406	0	0	0	-14.406	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	12.122	-4.622	1.150.000	1.264.500	-114.500	-119.122	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	284.278	-284.278	0	0	0	-284.278	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	200.000	431.494	-231.494	0	0	0	-231.494	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	26.409	-26.409	0	0	0	-26.409	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	554.600	574.148	-19.548	0	0	0	-19.548	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	129.320	138.799	-9.479	0	50.000	-50.000	-59.479	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	1.000	90.058	-89.058	0	0	0	-89.058	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	7.976	-7.976	0	0	0	-7.976	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	43.100	320.307	-277.207	0	0	0	-277.207	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	807.500	67.544	739.956	0	0	0	739.956	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.697.500	15.949.698	12.747.802	1.169.000	0	1.169.000	13.916.802	0	680.000	-680.000	0
		Summe:	**37.097.142**	**36.675.375**	421.767	**5.571.000**	**3.405.500**	2.165.500	**2.587.267**	0	680.000	**-680.000**	1.000

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2026

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	514.956	-514.956	0	-514.956	0	-514.956
01	02	Zentrale Dienste	18.940	1.530.203	-1.511.263	0	-1.511.263	0	-1.511.263
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.902	-4.902	0	-4.902	0	-4.902
01	04	Personalmanagement	6.100	1.085.501	-1.079.401	0	-1.079.401	0	-1.079.401
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	373.784	-347.784	0	-347.784	0	-347.784
01	06	EDV und Telekommunikation	0	466.340	-466.340	0	-466.340	0	-466.340
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	211.569	-211.569	0	-211.569	0	-211.569
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	99.334	761.185	-661.851	0	-661.851	0	-661.851
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	303.401	-297.401	0	-297.401	0	-297.401
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	51.377	-36.077	0	-36.077	0	-36.077
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	84.017	-70.017	0	-70.017	0	-70.017
02	04	Einwohnerangelegenheiten	65.300	160.958	-95.658	0	-95.658	0	-95.658
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	86.044	-75.994	0	-75.994	0	-75.994
02	06	Statistik und Wahlen	0	33.178	-33.178	0	-33.178	0	-33.178
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	95.588	885.553	-789.965	0	-789.965	0	-789.965
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	702.721	3.189.782	-2.487.061	0	-2.487.061	0	-2.487.061
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	136.924	-117.924	0	-117.924	0	-117.924
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.550	113.021	-79.471	0	-79.471	0	-79.471
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	9.028	94.760	-85.732	0	-85.732	0	-85.732
04	03	VHS	0	38.495	-38.495	0	-38.495	0	-38.495
04	04	Musikschule Volmetal	122	242.819	-242.697	0	-242.697	0	-242.697
04	05	Kultur Dritter Ort	13.492	189.790	-176.298	0	-176.298	0	-176.298
05	01	Seniorenarbeit	300	4.667	-4.367	0	-4.367	0	-4.367
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	581.100	1.290.501	-709.401	0	-709.401	0	-709.401
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.198.360	2.010.187	-811.827	0	-811.827	0	-811.827
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.044	330.860	-174.816	0	-174.816	0	-174.816
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	290.100	-289.600	0	-289.600	0	-289.600
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	71.003	677.534	-606.531	0	-606.531	0	-606.531
08	02	Sportförderung	0	36.742	-36.742	0	-36.742	0	-36.742
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	335.017	-324.413	0	-324.413	0	-324.413
09	01	Räumliche Planung	0	39.160	-39.160	0	-39.160	0	-39.160
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.293	49.887	178.406	0	178.406	0	178.406
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	33.031	-28.031	0	-28.031	0	-28.031
10	02	Denkmalschutz	0	2.324	-2.324	0	-2.324	0	-2.324
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.871	-3.871	0	-3.871	0	-3.871
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	230.000	397.058	-167.058	0	-167.058	0	-167.058
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.144.389	1.114.889	29.500	0	29.500	0	29.500
11	02	Entwässerung	2.789.620	2.757.262	32.358	0	32.358	0	32.358
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	203.641	1.787.555	-1.583.914	0	-1.583.914	0	-1.583.914
12	02	Verkehrsplanung	0	64.687	-64.687	0	-64.687	0	-64.687
12	03	ÖPNV	57.100	69.756	-12.656	0	-12.656	0	-12.656
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	291.852	-289.641	0	-289.641	0	-289.641
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	177.441	-77.441	0	-77.441	-15.000	-92.441
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	71.565	-43.477	0	-43.477	0	-43.477
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	54.600	74.491	-19.891	0	-19.891	0	-19.891
13	04	Friedhöfe	130.597	168.836	-38.239	0	-38.239	0	-38.239
14	01	Umweltschutz	1.000	92.413	-91.413	0	-91.413	0	-91.413
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	8.015	-8.015	0	-8.015	0	-8.015
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	45.985	367.681	-321.696	0	-321.696	0	-321.696
15	02	Beteiligungen	487.000	68.069	418.931	380.300	799.231	0	799.231
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.756.500	16.303.776	13.452.724	3.000	13.455.724	0	13.455.724
		Summe:	**38.416.460**	**39.477.786**	**-1.061.326**	**383.300**	**-678.026**	**-15.000**	**-693.026**

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

Teil 2: Finanzplanung 2026

INFOMA Bericht 5010466

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	442.840	-442.840	0	0	0	-442.840	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	5.700	1.360.397	-1.354.697	0	31.000	-31.000	-1.385.697	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.902	-4.902	0	0	0	-4.902	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.100	995.073	-988.973	0	0	0	-988.973	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	348.550	-322.550	0	0	0	-322.550	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	440.881	-440.881	0	21.000	-21.000	-461.881	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	211.065	-211.065	0	0	0	-211.065	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.000	592.153	-540.153	20.000	28.000	-8.000	-548.153	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	295.320	-289.320	0	0	0	-289.320	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	51.377	-36.077	0	0	0	-36.077	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	75.017	-61.017	0	9.000	-9.000	-70.017	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	65.300	160.958	-95.658	0	0	0	-95.658	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	86.044	-75.994	0	0	0	-75.994	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	0	30.656	-30.656	0	0	0	-30.656	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	24.500	640.082	-615.582	35.000	374.000	-339.000	-954.582	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	549.000	2.702.083	-2.153.083	0	35.500	-35.500	-2.188.583	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	136.924	-117.924	0	0	0	-117.924	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.550	108.652	-75.102	0	1.000	-1.000	-76.102	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	5.000	88.196	-83.196	0	0	0	-83.196	0	0	0	0
04	03	VHS	0	38.495	-38.495	0	0	0	-38.495	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	240.843	-240.843	0	0	0	-240.843	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	3.300	169.351	-166.051	0	0	0	-166.051				
05	01	Seniorenarbeit	300	4.285	-3.985	0	0	0	-3.985	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	581.100	1.166.684	-585.584	0	0	0	-585.584	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.181.500	1.871.925	-690.425	0	0	0	-690.425	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	318.908	-169.408	0	7.000	-7.000	-176.408	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	120.100	-119.600	0	2.000	-2.000	-121.600	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	22.150	746.052	-723.902	0	170.000	-170.000	-893.902	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	36.742	-36.742	0	0	0	-36.742	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	30.000	331.201	-301.201	0	0	0	-301.201	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	38.406	-38.406	0	0	0	-38.406	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	34.777	-34.777	200.000	0	200.000	165.223	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	33.031	-28.031	0	0	0	-28.031	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.324	-2.324	0	0	0	-2.324	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.871	-3.871	0	0	0	-3.871	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	230.000	397.058	-167.058	0	0	0	-167.058	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.144.389	1.113.376	31.013	0	0	0	31.013	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.048.620	2.752.983	-704.363	2.970.000	0	2.970.000	2.265.637	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	126.500	1.085.920	-959.420	0	600.000	-600.000	-1.559.420	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	64.687	-64.687	0	0	0	-64.687	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	12.155	-4.655	0	1.248.500	-1.248.500	-1.253.155	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	285.538	-285.538	1.150.000	0	1.150.000	864.462	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	110.000	179.408	-69.408	0	0	0	-69.408	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	26.572	-26.572	0	0	0	-26.572	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	54.600	74.491	-19.891	0	0	0	-19.891	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	129.820	140.501	-10.681	0	50.000	-50.000	-60.681	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	1.000	91.816	-90.816	0	0	0	-90.816	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	8.015	-8.015	0	0	0	-8.015	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	43.100	322.757	-279.657	0	0	0	-279.657	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	867.800	67.565	800.235	0	0	0	800.235	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.794.500	16.337.767	13.456.733	1.169.000	0	1.169.000	14.625.733	0	453.000	-453.000	0
		Summe:	**37.362.679**	**36.888.774**	473.905	**5.544.000**	**2.577.000**	2.967.000	**3.440.905**	0	453.000	**-453.000**	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	3.282.655,63 €	Bilanz 31.12.2021
31.12.2021	15.031.222,70 €	
Plan 2022	-4.947.210,00 €	Haushaltsplan 2023
31.12.2022	10.084.012,70 €	
Plan 2023	-7.039.292,00 €	Haushaltsplan 2023
31.12.2023	3.044.720,70 €	
Plan 2024	-2.194.206,00 €	Haushaltsplan 2023
31.12.2024	850.514,70 €	
Plan 2025	1.907.267,00 €	Haushaltsplan 2023
31.12.2025	2.757.781,70 €	
Plan 2026	2.987.905,00 €	Haushaltsplan 2023
31.12.2026	5.745.686,70 €	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	19.196,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.008.634,30	1.990.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
4013000	Gewerbesteuer	18.194.994,39	14.000.000,00	14.600.000,00	15.300.000,00	16.350.000,00	17.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.562.495,58	6.400.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.782.475,32	1.500.000,00	1.594.000,00	1.675.000,00	1.730.000,00	1.770.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	20.769,64	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4032000	Hundesteuer	75.123,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	518.725,93	630.000,00	716.000,00	700.000,00	745.000,00	765.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**29.182.414,66**	**24.640.000,00**	**25.787.000,00**	**26.857.000,00**	**28.462.000,00**	**29.577.000,00**
4131000	Inklusionspauschale	9.554,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.991,67	10.000,00	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
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	123.200,00	81.500,00	105.500,00	0,00	0,00
4140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	85.676,48	39.700,00	51.200,00	49.000,00	49.600,00	50.000,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	259.693,37	251.800,00	283.000,00	291.000,00	300.000,00	310.000,00
4141006	Landeszuweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141008	Landeszuweisung BuT	13.218,02	13.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	212.500,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	17.550,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	104.480,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	8.579,31	0,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	19.799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	51.630,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	131.358,61	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	917.412,93	934.000,00	950.000,00	954.000,00	958.000,00	962.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	7.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	164.059,68	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	525.792,11	523.613,00	565.319,00	584.254,00	631.650,00	638.288,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.903.043,53**	**2.931.393,00**	**2.930.419,00**	**2.468.254,00**	**2.413.750,00**	**2.434.788,00**
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.118,37	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	**Sonstige Transfererträge**	**1.118,37**	**5.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	92.534,53	88.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
4321000	OGS-Beiträge	90.709,28	125.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.346,51	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	3.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	3.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	40.851,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.152.581,30	1.274.007,00	1.200.158,00	1.106.832,00	1.107.430,00	1.108.039,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.258,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.382,00	8.600,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.394.022,86	1.302.000,00	1.322.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	498.373,86	343.000,00	322.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
4321013	Abwasserabgabe	161,10	160,00	143,00	143,00	143,00	143,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.182,25	13.343,00	18.975,00	16.119,00	16.149,00	16.177,00
4321016	Friedhofsgebühren	82.250,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,69	225.304,00	225.304,00	228.304,00	228.304,00	228.293,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	25.501,71	396.180,00	370.678,00	0,00	0,00	0,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.642.933,49**	**3.973.994,00**	**4.099.408,00**	**4.005.548,00**	**4.006.176,00**	**4.006.802,00**
4411000	Mieten und Pachten	189.254,56	188.920,00	173.320,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	1.058,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	-8.800,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage 19%	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421001	Verkauf Familienstammbücher	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421002	Verkauf Ortspläne	136,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	18.822,00	69.700,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4421004	Holzverkauf	371.452,84	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	414,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421006	Verkaufserlöse EDV	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.477,50	21.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**582.734,63**	**363.770,00**	**370.870,00**	**328.870,00**	**328.870,00**	**328.870,00**
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	421.489,51	742.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.785,95	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.878,70	16.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	2.244,86	2.355,00	10.000,00	5.600,00	15.600,00	18.300,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	3.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.780,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	172,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	774,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	5.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.548,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.063,07	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	13.464,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**516.493,28**	**954.655,00**	**735.300,00**	**739.400,00**	**753.900,00**	**737.100,00**
4511000	Konzessionsabgaben	509.410,94	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	31.919,20	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	243.994,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542001	Erträge aus Veräußerung Kanalvermögen	49.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	13.356,88	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4561001	Verwarnungsgelder	7.535,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	25.610,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562001	Säumniszuschläge	5.415,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	137.989,75	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	849.748,49	852.000,00	845.000,00	839.000,00	832.000,00	741.000,00
4591100	Schadensfälle	91.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.075.867,07**	**1.393.800,00**	**1.424.900,00**	**1.418.900,00**	**1.411.900,00**	**1.320.900,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	105.036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**105.036,69**	**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**	**40.009.641,72**	**34.262.612,00**	**35.358.897,00**	**35.828.972,00**	**37.387.596,00**	**38.416.460,00**

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	443.127,71	436.262,00	460.190,00	492.293,00	502.139,00	512.183,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	4.680,70	4.700,00	4.680,00	6.275,00	6.400,00	6.528,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.564.806,28	4.129.877,00	4.522.694,00	4.612.228,00	4.703.553,00	4.796.704,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	488,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	62.253,88	61.902,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	26.567,14	32.600,00	17.240,00	17.585,00	17.936,00	18.295,00
5019002	Entgelte für Betreuung	250,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	247.841,97	277.882,00	304.987,00	311.026,00	317.187,00	323.471,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	769.989,98	867.191,00	956.250,00	975.114,00	994.357,00	1.013.984,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.769,92	7.600,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.412,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	19.427,92	17.800,00	24.200,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	8.824,09	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	386.473,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	66.165,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	**Personalaufwendungen**	**5.609.806,48**	**6.112.414,00**	**6.639.341,00**	**6.790.723,00**	**6.920.678,00**	**7.053.177,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	379.023,10	381.000,00	387.000,00	434.000,00	442.000,00	446.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	103.346,10	103.400,00	104.500,00	106.700,00	108.900,00	111.100,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	23.111,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**505.480,20**	**556.400,00**	**563.500,00**	**612.700,00**	**622.900,00**	**629.100,00**
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	4.075,16	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	6.304,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	15.637,45	85.000,00	85.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	30.711,01	55.000,00	67.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	26.901,70	50.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	33.790,22	50.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	104.502,98	55.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	749,16	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	9.093,90	50.000,00	50.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	5.660,28	39.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	2.680,95	10.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	42.502,54	75.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	321,57	52.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	2.039,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	48.629,33	405.000,00	290.000,00	220.000,00	20.000,00	320.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	7.787,03	212.000,00	180.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	9.014,24	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	374,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	4.005,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	5.247,83	8.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	83.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	1.824,03	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	236,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	15.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	74.988,34	80.000,00	297.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	2.586,59	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	8.081,06	14.000,00	29.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
5216011	Holzeinschläge	25.316,07	80.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	8.928,66	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	250,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	46.506,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	24.103,89	31.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	93.071,14	110.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	54.745,16	83.000,00	164.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	12.335,78	20.000,00	500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	76.097,01	75.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	100.435,39	93.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	236.101,85	255.000,00	686.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	144,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	20.230,49	27.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	24.466,37	31.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	17.623,47	22.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	2.783,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	16.336,38	18.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	13.840,95	22.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	49.731,04	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	73.554,22	78.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	40.849,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	17.741,09	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	3.703,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	231.505,37	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	8.803,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	212.937,71	187.500,00	236.500,00	216.000,00	216.500,00	216.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.749,48	113.100,00	137.000,00	108.700,00	101.700,00	116.700,00
5271000	Lernmittel	29.199,25	35.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5272000	Organisationsuntersuchung	10.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Schülerbeförderung	278.016,16	300.000,00	302.000,00	310.500,00	320.000,00	330.000,00
5279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	37.719,89	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	638,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5281008	Ankauf von Büchern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	19.107,43	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	14.178,42	43.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	13.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	1.002,58	25.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291008	Ferienspaß	8.187,78	16.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	9.078,32	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	457.678,93	482.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	8.610,11	10.745,00	14.128,00	14.128,00	14.128,00	14.128,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	10.455,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	263.120,34	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	12.172,27	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	344.606,37	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	4.809,60	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	13.700,00	13.500,00	9.100,00	0,00	0,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	60.712,30	27.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	81.531,83	96.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291025	Ferienbetreuung	14.550,81	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	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
5291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5291030	Softwarewartung	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5291031	Digitalisierungskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291032	EDV-Dienstleistung	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5291037	Online-Termin Tool	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.648.479,22**	**5.630.445,00**	**7.188.028,00**	**5.827.828,00**	**5.548.728,00**	**5.988.228,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.056.876,80	2.234.189,00	2.354.904,00	2.471.238,00	2.560.853,00	2.536.912,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	32.961,46	37.300,00	51.750,00	47.600,00	47.100,00	49.100,00
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.089.838,26**	**2.271.489,00**	**2.406.654,00**	**2.518.838,00**	**2.607.953,00**	**2.586.012,00**
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	6.012,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5311002	Abwasserabgabe	161,05	160,00	143,00	143,00	143,00	143,00
5311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	5.998,93	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	12.793,52	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	577.293,40	570.000,00	534.100,00	534.100,00	534.100,00	534.100,00
5312005	Umlage Musikschule	137.549,26	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5313001	Umlage SIT	250.653,86	270.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	47.733,80	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	2.499.140,34	2.650.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	96.197,42	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	24.315,03	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.537,01	4.600,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
5317002	Zuschuss DROBS	16.376,68	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	4.933,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	5.030,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2.430,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	613,70	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
5318001	Beiträge Verbände	8.940,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	450.537,82	486.000,00	569.000,00	580.000,00	591.000,00	604.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	18.883,00	18.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	32.000,00	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	152.001,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.112,72	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	136,30	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	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	2.750,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	5.950,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	200.010,32	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	10.585,50	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	54.704,99	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	2.278,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	328,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	228.225,80	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	446,34	56.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG Ukraine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5339000	Seniorenbetreuung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	1.752,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	137.435,98	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.520.272,75	1.122.000,00	1.170.000,00	1.225.000,00	1.310.000,00	1.362.000,00
5371000	Krankenhausumlage	153.946,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	8.271.638,09	9.465.000,00	8.218.000,00	9.674.000,00	9.340.000,00	9.555.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	4.635.190,38	5.369.000,00	4.732.000,00	5.307.000,00	5.050.000,00	5.170.000,00
5399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**Transferaufwendungen**	**19.686.482,49**	**21.533.434,00**	**19.647.737,00**	**21.746.737,00**	**21.248.737,00**	**21.650.737,00**
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	7.077,86	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	18.927,45	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5412002	Aus- und Fortbildung	13.057,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	119.949,75	148.100,00	152.100,00	152.100,00	155.100,00	155.100,00
5422000	Mieten und Pachten	245.968,53	247.650,00	261.000,00	261.000,00	264.600,00	264.600,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	1.840,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5423000	Leasing	13.794,45	32.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	212.465,39	244.250,00	208.300,00	190.500,00	219.800,00	173.300,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	297,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	78.538,39	115.000,00	317.500,00	107.500,00	93.500,00	93.500,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431005	Kontogebühren	14.243,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	4.702,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	1.750,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431008	Sachkosten EDV	32.008,67	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	2.530,89	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	23,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	23.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	7.485,86	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5431014	Sachkosten Mensa	8.782,46	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	2.763,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	56.529,43	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5431200	Telefongebühren	22.820,66	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5431300	Porto	22.550,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	89.976,27	102.750,00	112.750,00	112.750,00	112.750,00	112.750,00
5445000	Dividendenbesteuerung	62.268,27	46.000,00	52.200,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
5445001	Körperschaftssteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	12.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	956.970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	340.519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	37,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5491000	Verfügungsmittel	6.499,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.874,63	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	26.464,63	34.500,00	29.500,00	25.500,00	28.500,00	28.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	9.636,26	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	134.708,88	60.000,00	430.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	21.410,27	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	12.176,14	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	25.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	4.528.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	4.023,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499002	Verkehrssicherung	6.725,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5499003	Verkehrswerbung	2.184,87	10.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5499004	Verpflegungskosten	25.620,60	69.700,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	1.049,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.187.752,31**	**1.692.532,00**	**2.209.132,00**	**1.590.632,00**	**1.617.032,00**	**1.570.532,00**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.727.838,96**	**37.796.714,00**	**38.654.392,00**	**39.087.458,00**	**38.566.028,00**	**39.477.786,00**
18	**Ordentliches Jahresergebnis**	**1.281.802,76**	**-3.534.102,00**	**-3.295.495,00**	**-3.258.486,00**	**-1.178.432,00**	**-1.061.326,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	91.120,00	91.000,00	93.000,00	75.000,00	56.000,00	38.000,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	236.000,00	320.500,00	320.500,00	380.800,00
19	**Finanzerträge**	**403.921,82**	**304.000,00**	**329.000,00**	**395.500,00**	**376.500,00**	**418.800,00**
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	24.509,75	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.433,75	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	363,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**35.306,61**	**45.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**
21	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**368.615,21**	**258.500,00**	**293.500,00**	**360.000,00**	**341.000,00**	**383.300,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.650.417,97**	**-3.275.602,00**	**-3.001.995,00**	**-2.898.486,00**	**-837.432,00**	**-678.026,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	284.000,00	580.000,00	1.175.000,00	825.000,00	1.025.000,00	135.000,00
23	**Außerordentliche Erträge**	**284.000,00**	**580.000,00**	**1.175.000,00**	**825.000,00**	**1.025.000,00**	**135.000,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	16.544,83	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	177.940,81	75.000,00	445.000,00	125.000,00	425.000,00	125.000,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	456.700,20	75.000,00	398.100,00	475.000,00	277.300,00	25.000,00
5910003	Außerordentliche Aufwendungen Abfalleinsammlung	47.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910004	Außerordentliche Aufwendungen FW Fahrzeuge	4.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910005	Außerordentliche Aufwendungen FW bew. Vermögen	14.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910006	Außerordentliche Aufwendungen FW Geschäft	7.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	0,00	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**726.366,49**	**190.000,00**	**1.373.100,00**	**1.100.000,00**	**1.202.300,00**	**150.000,00**
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**-442.366,49**	**390.000,00**	**-198.100,00**	**-275.000,00**	**-177.300,00**	**-15.000,00**
26	**Jahresergebnis**	**1.208.051,48**	**-2.885.602,00**	**-3.200.095,00**	**-3.173.486,00**	**-1.014.732,00**	**-693.026,00**
27	**Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.208.051,48**	**-2.885.602,00**	**-3.200.095,00**	**-3.173.486,00**	**-1.014.732,00**	**-693.026,00**
.	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**						
29	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011000	Grundsteuer A	19.934,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.007.132,65	1.990.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
6013000	Gewerbesteuer	18.981.691,25	14.000.000,00	14.600.000,00	15.300.000,00	16.350.000,00	17.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.417.759,38	6.400.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.749.252,40	1.500.000,00	1.594.000,00	1.675.000,00	1.730.000,00	1.770.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	22.543,87	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6032000	Hundesteuer	74.940,69	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	518.725,93	630.000,00	716.000,00	700.000,00	745.000,00	765.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**29.791.980,26**	**24.640.000,00**	**25.787.000,00**	**26.857.000,00**	**28.462.000,00**	**29.577.000,00**
6131000	Inklusionspauschale	9.554,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.991,67	10.000,00	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
6140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	123.200,00	81.500,00	105.500,00	0,00	0,00
6140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	85.621,29	39.700,00	51.200,00	49.000,00	49.600,00	50.000,00
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	259.693,37	251.800,00	283.000,00	291.000,00	300.000,00	310.000,00
6141006	Landeszuweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141008	Landeszuweisung BuT	13.218,02	13.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	212.500,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	104.480,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	8.579,31	0,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	9.902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	40.504,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integratinsg.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	60.045,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	284.000,00	580.000,00	1.175.000,00	825.000,00	1.025.000,00	135.000,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	123.789,12	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	917.412,93	934.000,00	950.000,00	954.000,00	958.000,00	962.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	9.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6148000	Spenden	169.565,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.682.521,17**	**2.987.780,00**	**3.540.100,00**	**2.709.000,00**	**2.807.100,00**	**1.931.500,00**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.118,37	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**295.118,37**	**5.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	91.797,28	88.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
6321000	OGS-Beiträge	89.170,36	125.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.477,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	3.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	3.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	35.314,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.151.307,91	1.274.007,00	1.200.158,00	1.106.832,00	1.107.430,00	1.108.039,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.241,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.340,63	8.600,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.434.796,69	1.302.000,00	1.322.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	531.923,33	343.000,00	322.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
6321013	Abwasserabgabe	161,10	160,00	143,00	143,00	143,00	143,00
6321015	Klärschlammgebühren	7.177,24	13.343,00	18.975,00	16.119,00	16.149,00	16.177,00
6321016	Friedhofsgebühren	104.815,32	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.477.995,86**	**3.352.510,00**	**3.503.426,00**	**3.777.244,00**	**3.777.872,00**	**3.778.509,00**
6411000	Mieten und Pachten	181.957,70	188.920,00	173.320,00	161.320,00	161.320,00	161.320,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	690,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	-3.241,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421001	Verkauf Familienstammbücher	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421002	Verkauf Ortspläne	136,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	25.174,34	69.700,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6421004	Holzverkauf	377.261,42	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	414,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421006	Verkaufserlöse EDV	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	4.549,50	21.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**595.861,44**	**363.770,00**	**370.870,00**	**328.870,00**	**328.870,00**	**328.870,00**
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	426.285,25	742.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	36.933,21	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.356,23	16.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	2.355,00	10.000,00	5.600,00	15.600,00	18.300,00
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	3.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	4.910,55	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	172,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	743,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.486,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.063,07	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.886,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**532.128,55**	**954.655,00**	**735.300,00**	**739.400,00**	**753.900,00**	**737.100,00**
6511000	Konzessionsabgaben	447.235,45	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.377,84	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6561000	Bußgelder	9.616,30	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6561001	Verwarnungsgelder	7.295,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	22.782,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562001	Säumniszuschläge	554,62	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	154.921,27	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungtätigkeit	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	20.959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-191.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige Einzahlungen**	**495.505,31**	**555.800,00**	**579.900,00**	**579.900,00**	**579.900,00**	**579.900,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	107.870,00	91.000,00	93.000,00	75.000,00	56.000,00	38.000,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	236.000,00	320.500,00	320.500,00	380.800,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**420.671,82**	**304.000,00**	**329.000,00**	**395.500,00**	**376.500,00**	**418.800,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.291.782,78**	**33.163.515,00**	**34.856.596,00**	**35.397.914,00**	**37.097.142,00**	**37.362.679,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	440.103,11	436.262,00	460.190,00	492.293,00	502.139,00	512.183,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	4.680,70	4.700,00	4.680,00	6.275,00	6.400,00	6.528,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.612.178,03	4.129.877,00	4.522.694,00	4.612.228,00	4.703.553,00	4.796.704,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	363,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	62.253,88	61.902,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	26.567,14	32.600,00	17.240,00	17.585,00	17.936,00	18.295,00
7019002	Entgelte für Betreuung	250,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	247.550,31	277.882,00	304.987,00	311.026,00	317.187,00	323.471,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	778.889,39	867.191,00	956.250,00	975.114,00	994.357,00	1.013.984,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.769,92	7.600,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.412,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	18.373,07	17.800,00	24.200,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	8.824,09	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**Personalauszahlungen**	**5.206.170,43**	**5.852.414,00**	**6.379.341,00**	**6.530.723,00**	**6.660.678,00**	**6.793.177,00**
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	379.023,10	381.000,00	387.000,00	434.000,00	442.000,00	446.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	0,00	24.500,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	120.834,85	103.400,00	104.500,00	106.700,00	108.900,00	111.100,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-2.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Versorgungsauszahlungen**	**499.857,95**	**508.900,00**	**518.500,00**	**568.700,00**	**579.900,00**	**587.100,00**
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	2.499,99	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	6.298,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	27.035,84	125.000,00	145.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	34.581,09	55.000,00	67.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	115.558,79	50.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	37.763,26	50.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	92.306,65	55.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	2.692,16	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	9.487,49	50.000,00	50.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	20.840,80	39.000,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	2.636,44	10.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	38.263,01	75.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	321,57	52.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	2.039,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	54.701,56	905.000,00	485.000,00	260.000,00	20.000,00	480.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	7.787,03	296.000,00	180.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	8.948,73	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	1.553,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	4.005,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	5.247,83	8.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	83.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	1.824,03	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	236,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	15.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	265.042,26	255.000,00	712.000,00	405.000,00	705.000,00	574.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	10.401,79	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	438.401,97	85.000,00	428.100,00	505.000,00	307.300,00	55.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	8.027,44	14.000,00	29.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
7216011	Holzeinschläge	30.515,19	80.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	7.215,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	250,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	46.506,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	500.000,00	530.000,00	530.000,00	30.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	25.553,35	31.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	106.679,29	110.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	59.154,69	83.000,00	164.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	12.335,78	20.000,00	500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	73.295,06	75.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	88.674,02	93.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	243.726,15	255.000,00	686.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	144,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	19.809,30	27.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	22.622,36	31.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	16.934,88	22.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	1.537,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	15.026,76	18.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	11.152,99	22.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	48.862,70	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	55.860,80	78.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	41.486,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	11.141,21	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	4.388,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	218.220,12	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	8.053,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	226.947,71	187.500,00	236.500,00	216.000,00	216.500,00	216.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85.204,39	113.100,00	137.000,00	108.700,00	101.700,00	116.700,00
7271000	Lernmittel	35.317,41	35.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7279000	Schülerbeförderung	274.656,64	300.000,00	302.000,00	310.500,00	320.000,00	330.000,00
7279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	38.545,15	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	884,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7281008	Ankauf von Büchern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	19.162,43	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7291002	Kosten der Prüfung	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	11.376,70	43.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	13.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	1.171,98	25.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291008	Ferienspaß	8.187,78	16.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	8.750,89	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	489.335,16	482.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	6.223,63	10.745,00	14.128,00	14.128,00	14.128,00	14.128,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	11.222,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	242.811,58	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	12.172,27	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	344.606,37	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	4.809,60	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	13.700,00	13.500,00	9.100,00	0,00	0,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	44.686,38	27.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	90.492,83	96.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291025	Ferienbetreuung	14.550,81	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	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
7291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7291030	Softwarewartung	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291032	EDV-Dienstleistung	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7291037	Online-Termin Tool	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.368.715,85**	**6.594.445,00**	**8.778.128,00**	**6.957.828,00**	**6.741.028,00**	**6.457.228,00**
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-11.839,51	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.398,75	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	363,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-1.077,65**	**45.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	6.090,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7311002	Abwasserabgabe	161,05	160,00	143,00	143,00	143,00	143,00
7311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	21.300,06	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	13.251,20	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	568.356,72	570.000,00	534.100,00	534.100,00	534.100,00	534.100,00
7312005	Umlage Musikschule	140.549,26	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7313001	Umlage SIT	247.781,94	270.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	25.477,76	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	2.499.140,34	2.650.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	96.197,42	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	23.264,38	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.537,01	4.600,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
7317002	Zuschuss DROBS	16.376,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	4.933,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	19.430,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2.430,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	613,70	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
7318001	Beiträge Verbände	8.940,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	450.537,82	486.000,00	569.000,00	580.000,00	591.000,00	604.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	18.883,00	18.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	29.361,55	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	152.001,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.112,72	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	251,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	2.750,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318014	Zuweisung an Mensaverein	5.950,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	199.891,82	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	10.697,50	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	54.704,99	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	2.278,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	328,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	200.938,96	200.000,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	446,34	56.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG Ukraine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7339000	Seniorenbetreuung	7,56	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	1.752,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	133.999,53	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.249.917,29	1.122.000,00	1.170.000,00	1.225.000,00	1.310.000,00	1.362.000,00
7371000	Krankenhausumlage	153.946,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	9.955.163,99	10.544.000,00	10.881.100,00	9.674.000,00	9.340.000,00	9.555.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	4.981.939,84	5.974.000,00	6.319.300,00	5.307.000,00	5.050.000,00	5.170.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**21.675.279,43**	**23.297.434,00**	**23.968.137,00**	**21.816.737,00**	**21.248.737,00**	**21.650.737,00**
7411000	Schwerbehindertenabgabe	125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	7.077,86	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	18.872,78	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7412002	Aus- und Fortbildung	13.237,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	119.865,45	148.100,00	152.100,00	152.100,00	155.100,00	155.100,00
7422000	Mieten und Pachten	232.508,64	247.650,00	261.000,00	261.000,00	264.600,00	264.600,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	1.840,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7423000	Leasing	14.118,41	32.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	211.034,09	244.250,00	208.300,00	190.500,00	219.800,00	173.300,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	297,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	96.849,73	115.000,00	317.500,00	107.500,00	93.500,00	93.500,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431005	Kontogebühren	13.240,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	4.702,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	1.792,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7431008	Sachkosten EDV	29.562,21	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	2.530,89	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	23,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	17.550,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	4.827,70	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7431014	Sachkosten Mensa	8.370,28	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	2.651,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	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
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	59.061,91	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7431200	Telefongebühren	22.219,97	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7431300	Porto	22.448,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	32.961,46	37.300,00	51.750,00	47.600,00	47.100,00	49.100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.976,27	102.750,00	112.750,00	112.750,00	112.750,00	112.750,00
7442000	Umsatzsteuer	80,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7445000	Dividendenbesteuerung	62.268,27	46.000,00	52.200,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
7445001	Körperschaftssteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7491000	Verfügungsmittel	6.229,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.988,20	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.934,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499002	Verkehrssicherung	6.475,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7499003	Verkehrswerbung	2.184,87	10.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
7499004	Verpflegungskosten	14.604,60	69.700,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	1.049,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**1.133.742,24**	**1.581.232,00**	**1.745.282,00**	**1.386.632,00**	**1.409.532,00**	**1.365.032,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.882.688,25**	**-37.879.925,00**	**-41.424.888,00**	**-37.296.120,00**	**-36.675.375,00**	**-36.888.774,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.409.094,53**	**-4.716.410,00**	**-6.568.292,00**	**-1.898.206,00**	**421.767,00**	**473.905,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.287.349,49	2.517.200,00	1.536.400,00	3.154.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.287.349,49**	**2.517.200,00**	**1.536.400,00**	**3.154.000,00**	**2.354.000,00**	**2.354.000,00**
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	49.694,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	741.822,64	3.432.000,00	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**819.477,14**	**3.442.000,00**	**3.400.000,00**	**3.399.000,00**	**3.217.000,00**	**2.990.000,00**
20	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	89,06	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**89,06**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
22	**sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.106.915,69**	**6.109.200,00**	**5.086.400,00**	**6.553.000,00**	**5.571.000,00**	**5.544.000,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	49.196,37	10.000,00	40.000,00	135.000,00	20.000,00	20.000,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**49.196,37**	**10.000,00**	**40.000,00**	**135.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.859.064,92	2.077.800,00	1.520.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	954.774,59	2.160.000,00	1.610.000,00	3.889.500,00	1.944.500,00	1.898.500,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**3.813.839,51**	**4.237.800,00**	**3.130.000,00**	**5.389.500,00**	**2.944.500,00**	**1.898.500,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	252.222,98	878.700,00	999.900,00	202.000,00	178.500,00	396.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	205.074,44	156.500,00	523.500,00	259.500,00	262.500,00	262.500,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**457.297,42**	**1.035.200,00**	**1.523.400,00**	**461.500,00**	**441.000,00**	**658.500,00**
7843000	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsechte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7849999	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.320.333,30**	**-5.284.000,00**	**-4.693.400,00**	**-5.986.000,00**	**-3.405.500,00**	**-2.577.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.213.417,61**	**825.200,00**	**393.000,00**	**567.000,00**	**2.165.500,00**	**2.967.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.195.676,92**	**-3.891.210,00**	**-6.175.292,00**	**-1.331.206,00**	**2.587.267,00**	**3.440.905,00**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	838.508,07	1.056.000,00	864.000,00	863.000,00	680.000,00	453.000,00
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**	**913.021,29**	**1.056.000,00**	**864.000,00**	**863.000,00**	**680.000,00**	**453.000,00**
36	**Tilgung und Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-913.021,29**	**-1.056.000,00**	**-864.000,00**	**-863.000,00**	**-680.000,00**	**-453.000,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**3.282.655,63**	**-4.947.210,00**	**-7.039.292,00**	**-2.194.206,00**	**1.907.267,00**	**2.987.905,00**
8050000	Anfangsbestand liquide Mittel zum 01.01.	0,00	15.031.222,70	10.084.012,70	3.044.720,70	850.514,70	2.757.781,70
39	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0,00**	**15.031.222,70**	**10.084.012,70**	**3.044.720,70**	**850.514,70**	**2.757.781,70**
41	**Liquide Mittel**	**3.282.655,63**	**10.084.012,70**	**3.044.720,70**	**850.514,70**	**2.757.781,70**	**5.745.686,70**

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	7.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	78.430,90	66.495,00	50.225,00	46.494,00	43.001,00	40.574,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**86.215,53**	**101.495,00**	**104.225,00**	**81.494,00**	**43.001,00**	**40.574,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.346,51	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.658,01**	**3.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
4411000	Mieten und Pachten	129.036,39	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4421006	Verkaufserlöse EDV	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**129.286,39**	**90.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.780,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	774,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.063,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.830,08**	**9.000,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	243.994,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	25.610,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	5.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**385.478,85**	**36.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**4.576,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**617.045,28**	**239.695,00**	**214.025,00**	**191.294,00**	**152.801,00**	**150.374,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-242.229,92	-244.458,00	-263.521,00	-291.690,00	-297.526,00	-303.474,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-766,07	-769,00	-766,00	-2.281,00	-2.329,00	-2.374,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.173.515,84	-1.400.004,00	-1.439.732,00	-1.468.526,00	-1.497.900,00	-1.527.860,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-488,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-20.544,51	-20.050,00	-21.868,00	-22.514,00	-23.158,00	-23.800,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-81.601,65	-93.617,00	-95.856,00	-97.773,00	-99.728,00	-101.725,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-252.311,12	-294.880,00	-301.268,00	-307.295,00	-313.442,00	-319.707,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-9.950,19	-9.974,00	-13.858,00	-14.815,00	-15.285,00	-15.759,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-8.824,09	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-200.119,93	-112.070,00	-114.524,00	-118.504,00	-118.504,00	-118.504,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-34.262,34	-33.621,00	-34.359,00	-35.551,00	-35.551,00	-35.551,00

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.025.614,10**	**-2.223.443,00**	**-2.301.752,00**	**-2.374.949,00**	**-2.419.423,00**	**-2.464.754,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.023,10	-381.000,00	-387.000,00	-434.000,00	-442.000,00	-446.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-103.346,10	-103.400,00	-104.500,00	-106.700,00	-108.900,00	-111.100,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-23.111,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-505.480,20**	**-556.400,00**	**-563.500,00**	**-612.700,00**	**-622.900,00**	**-629.100,00**
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-4.075,16	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-6.304,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-15.637,45	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-30.711,01	-55.000,00	-67.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-24.103,89	-31.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-93.071,14	-110.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-54.745,16	-83.000,00	-164.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-163.651,82	-130.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5272000	Organisationsuntersuchung	-10.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-19.107,43	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291002	Kosten der Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5291030	Softwarewartung	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5291031	Digitalisierungskosten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291032	EDV-Dienstleistung	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5291037	Online-Termin Tool	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-431.689,27**	**-527.000,00**	**-1.002.000,00**	**-903.000,00**	**-853.000,00**	**-853.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-214.430,78	-269.996,00	-285.074,00	-317.900,00	-334.194,00	-335.924,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.175,74	-9.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-19.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-224.606,52**	**-278.996,00**	**-303.074,00**	**-334.900,00**	**-351.194,00**	**-354.924,00**
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-5.998,93	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5313001	Umlage SIT	-250.653,86	-270.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-96.197,42	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.537,01	-4.600,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
5318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-2.750,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-369.077,22**	**-405.100,00**	**-200.920,00**	**-202.920,00**	**-204.920,00**	**-206.920,00**
5411000	Schwerbehindertenabgabe	410,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.269,36	-5.719,00	-2.787,00	-2.787,00	-2.787,00	-2.787,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.927,45	-19.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-13.057,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-114.993,75	-143.100,00	-147.100,00	-147.100,00	-150.100,00	-150.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5423000	Leasing	-13.794,45	-32.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-631,35	-4.750,00	-5.800,00	-4.300,00	-5.800,00	-4.300,00
5431005	Kontogebühren	-14.243,34	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-12.959,79	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.530,89	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-23.448,66	-21.442,00	-30.735,00	-30.735,00	-30.735,00	-30.735,00
5431200	Telefongebühren	-8.444,56	-4.923,00	-8.047,00	-8.047,00	-8.047,00	-8.047,00
5431300	Porto	-7.871,39	-10.287,00	-10.941,00	-10.941,00	-10.941,00	-10.941,00

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-87.999,19	-100.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-11.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-37.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-37,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5491000	Verfügungsmittel	-6.499,28	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.874,63	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-22.169,05	-17.000,00	-12.000,00	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-401.934,23**	**-484.153,00**	**-439.242,00**	**-433.742,00**	**-441.242,00**	**-439.742,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.958.401,54**	**-4.475.092,00**	**-4.810.488,00**	**-4.862.211,00**	**-4.892.679,00**	**-4.948.440,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.341.356,26**	**-4.235.397,00**	**-4.596.463,00**	**-4.670.917,00**	**-4.739.878,00**	**-4.798.066,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5599001	Rückbuchungsgebühren	-363,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-363,11**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-363,11**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.341.719,37**	**-4.235.897,00**	**-4.596.963,00**	**-4.671.417,00**	**-4.740.378,00**	**-4.798.566,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-16.544,83	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-16.544,83**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-16.544,83**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-3.358.264,20**	**-4.205.897,00**	**-4.596.963,00**	**-4.671.417,00**	**-4.740.378,00**	**-4.798.566,00**
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	910.342,73	1.071.500,00	1.218.500,00	1.238.500,00	1.258.500,00	1.288.500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**910.342,73**	**1.071.500,00**	**1.218.500,00**	**1.238.500,00**	**1.258.500,00**	**1.288.500,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-10.832,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-17.161,07	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.993,44**	**-23.000,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-2.475.914,91**	**-3.157.397,00**	**-3.401.963,00**	**-3.456.417,00**	**-3.505.378,00**	**-3.533.566,00**
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**	**-2.475.914,91**	**-3.157.397,00**	**-3.401.963,00**	**-3.456.417,00**	**-3.505.378,00**	**-3.533.566,00**
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 2023 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	9.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.700,79**	**85.000,00**	**74.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.477,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.788,71**	**3.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
6411000	Mieten und Pachten	121.934,50	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6421006	Verkaufserlöse EDV	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**122.184,50**	**90.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	4.910,55	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	743,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.063,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.929,46**	**9.000,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
6561000	Bußgelder	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	22.782,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungtätigkeit	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	5.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**29.039,77**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.643,23**	**213.200,00**	**163.800,00**	**124.800,00**	**89.800,00**	**89.800,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-242.372,75	-244.458,00	-263.521,00	-291.690,00	-297.526,00	-303.474,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-766,07	-769,00	-766,00	-2.281,00	-2.329,00	-2.374,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.206.968,11	-1.400.004,00	-1.439.732,00	-1.468.526,00	-1.497.900,00	-1.527.860,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-363,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-20.544,51	-20.050,00	-21.868,00	-22.514,00	-23.158,00	-23.800,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-83.883,09	-93.617,00	-95.856,00	-97.773,00	-99.728,00	-101.725,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-260.600,13	-294.880,00	-301.268,00	-307.295,00	-313.442,00	-319.707,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-9.403,98	-9.974,00	-13.858,00	-14.815,00	-15.285,00	-15.759,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-8.824,09	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.834.583,34**	**-2.077.752,00**	**-2.152.869,00**	**-2.220.894,00**	**-2.265.368,00**	**-2.310.699,00**
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.023,10	-381.000,00	-387.000,00	-434.000,00	-442.000,00	-446.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	0,00	-24.500,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-120.834,85	-103.400,00	-104.500,00	-106.700,00	-108.900,00	-111.100,00
11	**Versorgungsauszahlungen**	**-499.857,95**	**-508.900,00**	**-518.500,00**	**-568.700,00**	**-579.900,00**	**-587.100,00**
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-2.499,99	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-6.298,01	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-27.035,84	-105.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-34.581,09	-55.000,00	-67.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-25.553,35	-31.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-106.679,29	-110.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-59.154,69	-83.000,00	-164.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-166.715,88	-130.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-19.162,43	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291002	Kosten der Prüfung	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7291030	Softwarewartung	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291032	EDV-Dienstleistung	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7291037	Online-Termin Tool	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-447.680,57**	**-537.000,00**	**-1.064.000,00**	**-893.000,00**	**-843.000,00**	**-843.000,00**
7599001	Rückbuchungsgebühren	-363,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-363,11**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-21.300,06	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7313001	Umlage SIT	-247.781,94	-270.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-96.197,42	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.537,01	-4.600,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
7318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-2.750,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-381.506,43**	**-405.100,00**	**-200.920,00**	**-202.920,00**	**-204.920,00**	**-206.920,00**
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-125,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.269,36	-5.719,00	-2.787,00	-2.787,00	-2.787,00	-2.787,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.872,78	-19.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-13.237,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-114.909,45	-143.100,00	-147.100,00	-147.100,00	-150.100,00	-150.100,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7423000	Leasing	-14.118,41	-32.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-631,35	-4.750,00	-5.800,00	-4.300,00	-5.800,00	-4.300,00
7431005	Kontogebühren	-13.240,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-10.513,33	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.530,89	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-23.862,22	-21.442,00	-30.735,00	-30.735,00	-30.735,00	-30.735,00
7431200	Telefongebühren	-8.206,80	-4.923,00	-8.047,00	-8.047,00	-8.047,00	-8.047,00
7431300	Porto	-7.780,68	-10.287,00	-10.941,00	-10.941,00	-10.941,00	-10.941,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.175,74	-9.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-19.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-87.999,19	-100.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
7491000	Verfügungsmittel	-6.229,28	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.988,20	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-338.313,38**	**-476.053,00**	**-445.142,00**	**-442.642,00**	**-447.142,00**	**-447.642,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.502.304,78**	**-4.005.305,00**	**-4.381.931,00**	**-4.328.656,00**	**-4.340.830,00**	**-4.395.861,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.330.661,55**	**-3.792.105,00**	**-4.218.131,00**	**-4.203.856,00**	**-4.251.030,00**	**-4.306.061,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	49.694,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**77.654,50**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.654,50**	**10.000,00**	**94.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-49.196,37	-10.000,00	-40.000,00	-135.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-49.196,37**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**-135.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.647,35	-345.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.647,35**	**-345.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-196.382,24	-361.800,00	-426.000,00	-165.000,00	-161.500,00	-49.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-22.169,05	-17.000,00	-12.000,00	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-218.551,29**	**-378.800,00**	**-438.000,00**	**-173.000,00**	**-172.500,00**	**-60.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-271.395,01**	**-734.100,00**	**-478.000,00**	**-308.000,00**	**-192.500,00**	**-80.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-193.740,51**	**-724.100,00**	**-384.000,00**	**-288.000,00**	**-172.500,00**	**-60.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.524.402,06**	**-4.516.205,00**	**-4.602.131,00**	**-4.491.856,00**	**-4.423.530,00**	**-4.366.061,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.524.402,06**	**-4.516.205,00**	**-4.602.131,00**	**-4.491.856,00**	**-4.423.530,00**	**-4.366.061,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	159.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	67.512,50	67.392,00	69.588,00	70.088,00	70.588,00	71.088,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**227.788,96**	**95.192,00**	**71.588,00**	**72.088,00**	**72.588,00**	**73.088,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	89.056,73	83.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**90.056,73**	**84.700,00**	**89.700,00**	**89.700,00**	**89.700,00**	**89.700,00**
4411000	Mieten und Pachten	15.571,02	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage 19%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421001	Verkauf Familienstammbücher	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.831,02**	**18.050,00**	**24.850,00**	**24.850,00**	**24.850,00**	**24.850,00**
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	13.464,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.464,24**	**12.000,00**	**4.000,00**	**15.000,00**	**24.000,00**	**4.000,00**
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	13.356,88	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4561001	Verwarnungsgelder	7.535,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4591100	Schadensfälle	5.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**26.532,18**	**14.500,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**5.111,33**	**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**	**384.784,46**	**224.442,00**	**204.738,00**	**216.238,00**	**225.738,00**	**206.238,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.284,05	-22.425,00	-22.480,00	-22.929,00	-23.388,00	-23.856,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-363.058,62	-369.499,00	-465.207,00	-474.512,00	-484.002,00	-493.680,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.126,67	-6.537,00	-7.058,00	-7.274,00	-7.483,00	-7.690,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-26.406,72	-24.899,00	-31.578,00	-32.210,00	-32.853,00	-33.510,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-80.553,14	-78.628,00	-99.255,00	-101.239,00	-103.263,00	-105.328,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-305,25	-915,00	-1.182,00	-1.164,00	-1.202,00	-1.239,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.001,07	-10.280,00	-9.770,00	-9.316,00	-9.316,00	-9.316,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.027,77	-3.084,00	-2.931,00	-2.795,00	-2.795,00	-2.795,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-490.821,02**	**-516.325,00**	**-639.519,00**	**-651.498,00**	**-664.362,00**	**-677.475,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-26.901,70	-50.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-12.335,78	-20.000,00	-500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-76.097,01	-75.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00
5242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-46.038,96	-52.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.622,29	-82.000,00	-105.300,00	-77.000,00	-70.000,00	-85.000,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-37.719,89	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-638,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-233.354,19**	**-327.000,00**	**-567.500,00**	**-514.200,00**	**-487.200,00**	**-522.200,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-179.454,74	-187.871,00	-186.653,00	-211.598,00	-200.136,00	-199.963,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-179.454,74**	**-188.971,00**	**-187.753,00**	**-212.698,00**	**-201.236,00**	**-201.063,00**
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.012,22	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	-137.435,98	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-143.448,20**	**-36.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-386,74	-1.604,00	-1.308,00	-1.308,00	-1.308,00	-1.308,00
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	-96.871,03	-152.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-141.000,00	-96.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-23,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-2.763,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-7.653,41	-5.670,00	-8.342,00	-8.342,00	-8.342,00	-8.342,00
5431200	Telefongebühren	-3.698,99	-1.786,00	-2.921,00	-2.921,00	-2.921,00	-2.921,00
5431300	Porto	-2.262,88	-2.721,00	-2.969,00	-2.969,00	-2.969,00	-2.969,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-1.154,87	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-21.410,27	-40.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-12.176,14	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-6.725,78	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-161.311,42**	**-244.031,00**	**-209.790,00**	**-212.790,00**	**-242.790,00**	**-197.790,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.208.389,57**	**-1.312.327,00**	**-1.610.562,00**	**-1.597.186,00**	**-1.601.588,00**	**-1.604.528,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-823.605,11**	**-1.087.885,00**	**-1.405.824,00**	**-1.380.948,00**	**-1.375.850,00**	**-1.398.290,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-823.605,11**	**-1.087.885,00**	**-1.405.824,00**	**-1.380.948,00**	**-1.375.850,00**	**-1.398.290,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
5910004	Außerordentliche Aufwendungen FW Fahrzeuge	-4.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910005	Außerordentliche Aufwendungen FW bew. Vermögen	-14.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910006	Außerordentliche Aufwendungen FW Geschäft	-7.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-27.200,58**	**-20.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-27.200,58**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-850.805,69**	**-1.077.885,00**	**-1.405.824,00**	**-1.380.948,00**	**-1.375.850,00**	**-1.398.290,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-18.894,81	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.869,75	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.764,56**	**-40.500,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-872.570,25**	**-1.118.385,00**	**-1.446.824,00**	**-1.421.948,00**	**-1.416.850,00**	**-1.439.290,00**
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**	**-872.570,25**	**-1.118.385,00**	**-1.446.824,00**	**-1.421.948,00**	**-1.416.850,00**	**-1.439.290,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	159.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**160.276,46**	**57.800,00**	**42.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	88.333,38	83.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89.333,38**	**84.700,00**	**89.700,00**	**89.700,00**	**89.700,00**	**89.700,00**
6411000	Mieten und Pachten	15.728,52	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421001	Verkauf Familienstammbücher	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.988,52**	**18.050,00**	**24.850,00**	**24.850,00**	**24.850,00**	**24.850,00**
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.886,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.886,85**	**12.000,00**	**4.000,00**	**15.000,00**	**24.000,00**	**4.000,00**
6561000	Bußgelder	9.597,80	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6561001	Verwarnungsgelder	7.295,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6591100	Schadensfälle	238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**17.131,48**	**14.500,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.616,69**	**187.050,00**	**175.150,00**	**146.150,00**	**155.150,00**	**135.150,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.287,44	-22.425,00	-22.480,00	-22.929,00	-23.388,00	-23.856,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-376.538,61	-369.499,00	-465.207,00	-474.512,00	-484.002,00	-493.680,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.126,67	-6.537,00	-7.058,00	-7.274,00	-7.483,00	-7.690,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-26.406,72	-24.899,00	-31.578,00	-32.210,00	-32.853,00	-33.510,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-83.158,14	-78.628,00	-99.255,00	-101.239,00	-103.263,00	-105.328,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-288,87	-915,00	-1.182,00	-1.164,00	-1.202,00	-1.239,00
10	**Personalauszahlungen**	**-499.860,79**	**-502.961,00**	**-626.818,00**	**-639.387,00**	**-652.251,00**	**-665.364,00**
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-115.558,79	-50.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-12.335,78	-20.000,00	-500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-73.295,06	-75.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00
7242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-56.918,57	-52.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-55.791,26	-82.000,00	-105.300,00	-77.000,00	-70.000,00	-85.000,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-38.545,15	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-884,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-353.329,17**	**-347.000,00**	**-607.500,00**	**-514.200,00**	**-487.200,00**	**-522.200,00**
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.090,82	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-133.999,53	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**Transferauszahlungen**	**-140.090,35**	**-36.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-386,74	-1.604,00	-1.308,00	-1.308,00	-1.308,00	-1.308,00
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	-99.313,44	-152.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-141.000,00	-96.000,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-23,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-2.651,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-7.709,06	-5.670,00	-8.342,00	-8.342,00	-8.342,00	-8.342,00
7431200	Telefongebühren	-3.609,86	-1.786,00	-2.921,00	-2.921,00	-2.921,00	-2.921,00
7431300	Porto	-2.261,12	-2.721,00	-2.969,00	-2.969,00	-2.969,00	-2.969,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.154,87	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7499002	Verkehrssicherung	-6.475,57	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-129.722,30**	**-198.131,00**	**-157.890,00**	**-160.890,00**	**-190.890,00**	**-145.890,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.002,61**	**-1.084.092,00**	**-1.398.208,00**	**-1.320.477,00**	**-1.336.341,00**	**-1.339.454,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-823.385,92**	**-897.042,00**	**-1.223.058,00**	**-1.174.327,00**	**-1.181.191,00**	**-1.204.304,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	32.933,52	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**32.933,52**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.933,52**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-183.323,92	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-183.323,92**	**0,00**	**-100.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-21.801,94	-21.000,00	-501.700,00	-10.000,00	0,00	-330.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-32.357,57	-47.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-54.159,51**	**-68.000,00**	**-554.700,00**	**-63.000,00**	**-53.000,00**	**-383.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-237.483,43**	**-68.000,00**	**-654.700,00**	**-463.000,00**	**-53.000,00**	**-383.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-204.549,91**	**-38.000,00**	**-619.700,00**	**-428.000,00**	**-18.000,00**	**-348.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.027.935,83**	**-935.042,00**	**-1.842.758,00**	**-1.602.327,00**	**-1.199.191,00**	**-1.552.304,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.027.935,83**	**-935.042,00**	**-1.842.758,00**	**-1.602.327,00**	**-1.199.191,00**	**-1.552.304,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	4.741,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	259.693,37	251.800,00	283.000,00	291.000,00	300.000,00	310.000,00
4141008	Landeszuweisung BuT	13.218,02	13.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	8.579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	51.630,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	148.571,08	147.737,00	166.255,00	169.774,00	169.596,00	153.721,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**581.639,49**	**637.337,00**	**572.255,00**	**536.774,00**	**545.596,00**	**539.721,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321000	OGS-Beiträge	90.669,28	125.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**90.669,28**	**125.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	-8.800,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.800,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	5.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.000,00**	**12.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Schadensfälle	55.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**55.876,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	22.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**22.817,79**	**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**	**747.202,93**	**784.337,00**	**757.255,00**	**718.774,00**	**727.596,00**	**721.721,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-31.353,40	-32.238,00	-32.494,00	-33.144,00	-33.806,00	-34.486,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-663,87	-667,00	-664,00	-678,00	-691,00	-704,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-345.071,20	-425.314,00	-432.831,00	-441.487,00	-450.316,00	-459.324,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.720,86	-6.407,00	-6.575,00	-6.768,00	-6.961,00	-7.155,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.476,52	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.836,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-23.693,69	-28.052,00	-29.122,00	-29.704,00	-30.298,00	-30.904,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-73.811,47	-88.072,00	-92.598,00	-94.449,00	-96.339,00	-98.266,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.024,14	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.883,18	-1.315,00	-1.709,00	-1.683,00	-1.737,00	-1.791,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-37.028,41	-14.779,00	-14.122,00	-13.465,00	-13.465,00	-13.465,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-6.338,61	-4.434,00	-4.237,00	-4.040,00	-4.040,00	-4.040,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-537.065,35**	**-608.378,00**	**-621.452,00**	**-632.660,00**	**-645.040,00**	**-657.669,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-33.790,22	-50.000,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-104.502,98	-55.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-100.435,39	-93.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-236.101,85	-255.000,00	-686.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.310,93	-14.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
5271000	Lernmittel	-29.199,25	-35.400,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-278.016,16	-300.000,00	-302.000,00	-310.500,00	-320.000,00	-330.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-81.531,83	-96.800,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-877.888,61**	**-939.700,00**	**-1.662.700,00**	**-1.360.200,00**	**-1.369.700,00**	**-1.379.700,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-372.384,69	-379.134,00	-410.271,00	-423.685,00	-445.308,00	-441.694,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.881,44	-8.000,00	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-379.266,13**	**-387.134,00**	**-421.271,00**	**-431.685,00**	**-453.308,00**	**-449.694,00**
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-450.537,82	-486.000,00	-569.000,00	-580.000,00	-591.000,00	-604.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.883,00	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-32.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-553.420,82**	**-588.900,00**	**-684.400,00**	**-695.400,00**	**-706.400,00**	**-719.400,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2.466,85	-3.531,00	-5.416,00	-5.416,00	-5.416,00	-5.416,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-79.091,11	-47.100,00	-53.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-4.702,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-19.048,88	-19.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431014	Sachkosten Mensa	-8.782,46	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-8.047,38	-7.427,00	-9.499,00	-9.499,00	-9.499,00	-9.499,00
5431200	Telefongebühren	-1.012,21	-5.320,00	-5.496,00	-5.496,00	-5.496,00	-5.496,00
5431300	Porto	-2.578,76	-3.563,00	-3.382,00	-3.382,00	-3.382,00	-3.382,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-822,21	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-4.295,58	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	-9.636,26	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-25.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-166.203,92**	**-177.991,00**	**-132.243,00**	**-120.243,00**	**-120.243,00**	**-120.243,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.513.844,83**	**-2.702.103,00**	**-3.522.066,00**	**-3.240.188,00**	**-3.294.691,00**	**-3.326.706,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.766.641,90**	**-1.917.766,00**	**-2.764.811,00**	**-2.521.414,00**	**-2.567.095,00**	**-2.604.985,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.766.641,90**	**-1.917.766,00**	**-2.764.811,00**	**-2.521.414,00**	**-2.567.095,00**	**-2.604.985,00**
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)**	**-1.766.641,90**	**-1.917.766,00**	**-2.764.811,00**	**-2.521.414,00**	**-2.567.095,00**	**-2.604.985,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-14.105,32	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-18.580,65	-15.300,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.685,97**	**-27.300,00**	**-31.600,00**	**-31.600,00**	**-31.600,00**	**-31.600,00**
29	**Teilergebnis**	**-1.799.327,87**	**-1.945.066,00**	**-2.796.411,00**	**-2.553.014,00**	**-2.598.695,00**	**-2.636.585,00**
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**	**-1.799.327,87**	**-1.945.066,00**	**-2.796.411,00**	**-2.553.014,00**	**-2.598.695,00**	**-2.636.585,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	4.741,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	259.693,37	251.800,00	283.000,00	291.000,00	300.000,00	310.000,00
6141008	Landeszuweisung BuT	13.218,02	13.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	8.579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	40.504,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	49.645,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**471.587,41**	**489.600,00**	**406.000,00**	**367.000,00**	**376.000,00**	**386.000,00**
6321000	OGS-Beiträge	89.130,36	125.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89.130,36**	**125.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
6411004	Einspeisevergütung BHKW	-3.241,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.241,83**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**12.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6591100	Schadensfälle	4.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**4.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.907,90**	**636.600,00**	**591.000,00**	**549.000,00**	**558.000,00**	**568.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-30.542,23	-32.238,00	-32.494,00	-33.144,00	-33.806,00	-34.486,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-663,87	-667,00	-664,00	-678,00	-691,00	-704,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-345.071,20	-425.314,00	-432.831,00	-441.487,00	-450.316,00	-459.324,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.720,86	-6.407,00	-6.575,00	-6.768,00	-6.961,00	-7.155,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.476,52	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.836,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-23.693,69	-28.052,00	-29.122,00	-29.704,00	-30.298,00	-30.904,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-73.811,47	-88.072,00	-92.598,00	-94.449,00	-96.339,00	-98.266,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.024,14	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.782,12	-1.315,00	-1.709,00	-1.683,00	-1.737,00	-1.791,00
10	**Personalauszahlungen**	**-493.597,27**	**-589.165,00**	**-603.093,00**	**-615.155,00**	**-627.535,00**	**-640.164,00**
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-37.763,26	-50.000,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-92.306,65	-55.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-88.674,02	-93.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-243.726,15	-255.000,00	-686.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.596,87	-14.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
7271000	Lernmittel	-35.317,41	-35.400,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-274.656,64	-300.000,00	-302.000,00	-310.500,00	-320.000,00	-330.000,00
7279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-90.492,83	-96.800,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-887.533,83**	**-939.700,00**	**-1.662.700,00**	**-1.360.200,00**	**-1.369.700,00**	**-1.379.700,00**
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-450.537,82	-486.000,00	-569.000,00	-580.000,00	-591.000,00	-604.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.883,00	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-29.361,55	-32.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-550.782,37**	**-588.900,00**	**-684.400,00**	**-695.400,00**	**-706.400,00**	**-719.400,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2.466,85	-3.531,00	-5.416,00	-5.416,00	-5.416,00	-5.416,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-74.790,94	-47.100,00	-53.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-4.702,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-19.048,88	-19.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431014	Sachkosten Mensa	-8.370,28	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-7.900,81	-7.427,00	-9.499,00	-9.499,00	-9.499,00	-9.499,00
7431200	Telefongebühren	-1.011,90	-5.320,00	-5.496,00	-5.496,00	-5.496,00	-5.496,00
7431300	Porto	-2.576,78	-3.563,00	-3.382,00	-3.382,00	-3.382,00	-3.382,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.881,44	-8.000,00	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-822,21	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7442000	Umsatzsteuer	-615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-129.188,32**	**-153.491,00**	**-114.743,00**	**-99.743,00**	**-99.743,00**	**-99.743,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.061.101,79**	**-2.271.256,00**	**-3.064.936,00**	**-2.770.498,00**	**-2.803.378,00**	**-2.839.007,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.499.193,89**	**-1.634.656,00**	**-2.473.936,00**	**-2.221.498,00**	**-2.245.378,00**	**-2.271.007,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	31.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**31.500,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.500,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-322.442,15	-385.000,00	-520.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-322.442,15**	**-385.000,00**	**-520.000,00**	**-1.100.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-10.000,81	-166.400,00	-39.400,00	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-15.838,94	-32.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-25.839,75**	**-198.900,00**	**-67.900,00**	**-45.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-348.281,90**	**-583.900,00**	**-587.900,00**	**-1.145.500,00**	**-1.035.500,00**	**-35.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-316.781,90**	**-468.900,00**	**-587.900,00**	**-1.145.500,00**	**-1.035.500,00**	**-35.500,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.815.975,79**	**-2.103.556,00**	**-3.061.836,00**	**-3.366.998,00**	**-3.280.878,00**	**-2.306.507,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.815.975,79**	**-2.103.556,00**	**-3.061.836,00**	**-3.366.998,00**	**-3.280.878,00**	**-2.306.507,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	104.480,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4148000	Spenden	0,00	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	4.348,00	14.509,00	14.509,00	14.402,00	14.342,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.359,96**	**116.328,00**	**70.409,00**	**22.009,00**	**21.902,00**	**21.842,00**
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	136,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.477,50	21.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.613,50**	**34.850,00**	**34.350,00**	**34.350,00**	**34.350,00**	**34.350,00**
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**	**50.973,46**	**151.178,00**	**104.759,00**	**56.359,00**	**56.252,00**	**56.192,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.894,34	-24.649,00	-24.847,00	-25.344,00	-25.851,00	-26.367,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-505,13	-507,00	-505,00	-515,00	-525,00	-536,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-90.491,17	-115.163,00	-120.619,00	-123.031,00	-125.492,00	-128.002,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.513,21	-756,00	-1.833,00	-1.886,00	-1.940,00	-1.994,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.962,01	-7.419,00	-7.830,00	-7.986,00	-8.146,00	-8.309,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.437,45	-23.118,00	-24.412,00	-24.900,00	-25.398,00	-25.905,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-342,62	-1.006,00	-1.307,00	-1.287,00	-1.329,00	-1.370,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.737,52	-11.300,00	-10.799,00	-10.297,00	-10.297,00	-10.297,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.151,28	-3.390,00	-3.240,00	-3.089,00	-3.089,00	-3.089,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-150.034,73**	**-187.308,00**	**-195.392,00**	**-198.335,00**	**-202.067,00**	**-205.869,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-749,16	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	-83.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-144,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.824,28	-5.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5281008	Ankauf von Büchern	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-14.178,42	-43.000,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-1.002,58	-25.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-60.712,30	-27.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-84.611,40**	**-283.500,00**	**-196.900,00**	**-188.900,00**	**-188.900,00**	**-188.900,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.077,09	-7.102,00	-18.761,00	-20.127,00	-19.956,00	-19.962,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.077,09**	**-8.102,00**	**-19.761,00**	**-21.127,00**	**-20.956,00**	**-20.962,00**
5311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	-15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312005	Umlage Musikschule	-137.549,26	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-47.733,80	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-204.309,35**	**-174.000,00**	**-176.000,00**	**-176.000,00**	**-176.000,00**	**-176.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-449,14	-413,00	-988,00	-988,00	-988,00	-988,00
5422000	Mieten und Pachten	-48.534,69	-50.650,00	-56.000,00	-56.000,00	-59.000,00	-59.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.381,19	-4.500,00	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.322,75	-1.619,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
5431200	Telefongebühren	-748,59	-632,00	-724,00	-724,00	-724,00	-724,00
5431300	Porto	-424,60	-777,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00
5499003	Verkehrswerbung	-2.184,87	-10.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-62.045,83**	**-73.591,00**	**-89.154,00**	**-84.154,00**	**-87.154,00**	**-87.154,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-508.078,40**	**-726.501,00**	**-677.207,00**	**-668.516,00**	**-675.077,00**	**-678.885,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-457.104,94**	**-575.323,00**	**-572.448,00**	**-612.157,00**	**-618.825,00**	**-622.693,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-457.104,94**	**-575.323,00**	**-572.448,00**	**-612.157,00**	**-618.825,00**	**-622.693,00**
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)**	**-457.104,94**	**-575.323,00**	**-572.448,00**	**-612.157,00**	**-618.825,00**	**-622.693,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-18.677,63	-42.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.677,63**	**-42.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-475.782,57**	**-617.323,00**	**-602.448,00**	**-642.157,00**	**-648.825,00**	**-652.693,00**
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**	**-475.782,57**	**-617.323,00**	**-602.448,00**	**-642.157,00**	**-648.825,00**	**-652.693,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	104.480,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
6141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6148000	Spenden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.000,00**	**111.980,00**	**55.900,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
6421002	Verkauf Ortspläne	136,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	4.549,50	21.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.685,50**	**34.850,00**	**34.350,00**	**34.350,00**	**34.350,00**	**34.350,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.685,50**	**146.830,00**	**90.250,00**	**41.850,00**	**41.850,00**	**41.850,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-24.929,11	-24.649,00	-24.847,00	-25.344,00	-25.851,00	-26.367,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-505,13	-507,00	-505,00	-515,00	-525,00	-536,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-90.491,17	-115.163,00	-120.619,00	-123.031,00	-125.492,00	-128.002,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.513,21	-756,00	-1.833,00	-1.886,00	-1.940,00	-1.994,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.962,01	-7.419,00	-7.830,00	-7.986,00	-8.146,00	-8.309,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.437,45	-23.118,00	-24.412,00	-24.900,00	-25.398,00	-25.905,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-324,24	-1.006,00	-1.307,00	-1.287,00	-1.329,00	-1.370,00
10	**Personalauszahlungen**	**-142.127,55**	**-172.618,00**	**-181.353,00**	**-184.949,00**	**-188.681,00**	**-192.483,00**
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.692,16	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	-83.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-144,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.824,28	-5.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7281008	Ankauf von Büchern	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-11.376,70	-43.000,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-1.171,98	-25.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-44.686,38	-27.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.896,16**	**-283.500,00**	**-196.900,00**	**-188.900,00**	**-188.900,00**	**-188.900,00**
7311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	-15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312005	Umlage Musikschule	-140.549,26	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-25.477,76	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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**	**-185.053,31**	**-174.000,00**	**-176.000,00**	**-176.000,00**	**-176.000,00**	**-176.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-449,14	-413,00	-988,00	-988,00	-988,00	-988,00
7422000	Mieten und Pachten	-48.534,69	-50.650,00	-56.000,00	-56.000,00	-59.000,00	-59.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.764,01	-4.500,00	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.298,67	-1.619,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
7431200	Telefongebühren	-726,67	-632,00	-724,00	-724,00	-724,00	-724,00
7431300	Porto	-424,23	-777,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499003	Verkehrswerbung	-2.184,87	-10.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-62.382,28**	**-74.591,00**	**-90.154,00**	**-85.154,00**	**-88.154,00**	**-88.154,00**

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.459,30**	**-704.709,00**	**-644.407,00**	**-635.003,00**	**-641.735,00**	**-645.537,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.773,80**	**-557.879,00**	**-554.157,00**	**-593.153,00**	**-599.885,00**	**-603.687,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**254.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**254.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-147.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-147.500,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-222.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-222.500,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-370.000,00**	**-52.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-115.200,00**	**-52.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-410.773,80**	**-673.079,00**	**-606.657,00**	**-594.153,00**	**-600.885,00**	**-604.687,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-410.773,80**	**-673.079,00**	**-606.657,00**	**-594.153,00**	**-600.885,00**	**-604.687,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4148000	Spenden	4.494,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.668,78**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.118,37	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.118,37**	**5.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	421.489,51	742.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.785,95	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.900,00	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**	**446.795,46**	**778.000,00**	**556.000,00**	**556.000,00**	**551.000,00**	**551.000,00**
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**	**462.582,61**	**802.400,00**	**586.400,00**	**586.400,00**	**581.400,00**	**581.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.003,68	-704,00	-709,00	-724,00	-739,00	-753,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-154.516,28	-186.269,00	-247.361,00	-251.388,00	-255.496,00	-259.685,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.588,04	-2.261,00	-3.059,00	-3.148,00	-3.239,00	-3.329,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-10.818,73	-12.412,00	-16.518,00	-16.789,00	-17.065,00	-17.346,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-33.122,88	-39.746,00	-56.265,00	-57.130,00	-58.013,00	-58.913,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.725,06	-29,00	-37,00	-37,00	-38,00	-39,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-33.919,45	-323,00	-309,00	-294,00	-294,00	-294,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-5.807,08	-97,00	-93,00	-88,00	-88,00	-88,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-264.515,65**	**-241.855,00**	**-324.365,00**	**-329.613,00**	**-334.987,00**	**-340.462,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.219,32	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.219,32**	**-2.000,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.817,90	-123.818,00	-123.818,00	-123.818,00	-123.818,00	-123.817,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-120.817,90**	**-123.818,00**	**-123.818,00**	**-123.818,00**	**-123.818,00**	**-123.817,00**
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-12.793,52	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.376,68	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-200.010,32	-260.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-10.585,50	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-54.704,99	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-2.278,00	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-328,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-228.225,80	-120.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-446,34	-56.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG Ukraine	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5339000	Seniorenbetreuung	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	-1.752,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-528.114,85**	**-682.914,00**	**-806.414,00**	**-806.414,00**	**-801.414,00**	**-801.414,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-425,30	-294,00	-934,00	-934,00	-934,00	-934,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.311,76	-6.500,00	-11.400,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.393,59	-3.705,00	-4.156,00	-4.156,00	-4.156,00	-4.156,00
5431200	Telefongebühren	-2.409,68	-1.443,00	-1.906,00	-1.906,00	-1.906,00	-1.906,00
5431300	Porto	-1.360,93	-1.778,00	-1.479,00	-1.479,00	-1.479,00	-1.479,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-4.023,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.924,36**	**-19.720,00**	**-25.875,00**	**-25.875,00**	**-26.475,00**	**-26.475,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-935.592,08**	**-1.070.307,00**	**-1.283.972,00**	**-1.288.720,00**	**-1.290.194,00**	**-1.295.168,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-473.009,47**	**-267.907,00**	**-697.572,00**	**-702.320,00**	**-708.794,00**	**-713.768,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-473.009,47**	**-267.907,00**	**-697.572,00**	**-702.320,00**	**-708.794,00**	**-713.768,00**
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)**	**-473.009,47**	**-267.907,00**	**-697.572,00**	**-702.320,00**	**-708.794,00**	**-713.768,00**
29	**Teilergebnis**	**-473.009,47**	**-267.907,00**	**-697.572,00**	**-702.320,00**	**-708.794,00**	**-713.768,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-473.009,47	-267.907,00	-697.572,00	-702.320,00	-708.794,00	-713.768,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integratinsg.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	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**	**20.174,60**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.118,37	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**1.118,37**	**5.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	426.285,25	742.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	36.933,21	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.900,00	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**	**471.738,46**	**778.000,00**	**556.000,00**	**556.000,00**	**551.000,00**	**551.000,00**
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**	**493.031,43**	**802.400,00**	**586.400,00**	**586.400,00**	**581.400,00**	**581.400,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.427,68	-704,00	-709,00	-724,00	-739,00	-753,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-154.516,28	-186.269,00	-247.361,00	-251.388,00	-255.496,00	-259.685,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.588,04	-2.261,00	-3.059,00	-3.148,00	-3.239,00	-3.329,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-10.818,73	-12.412,00	-16.518,00	-16.789,00	-17.065,00	-17.346,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-33.122,88	-39.746,00	-56.265,00	-57.130,00	-58.013,00	-58.913,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.632,48	-29,00	-37,00	-37,00	-38,00	-39,00
10	**Personalauszahlungen**	**-224.696,54**	**-241.435,00**	**-323.963,00**	**-329.231,00**	**-334.605,00**	**-340.080,00**
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.285,40	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.285,40**	**-2.000,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.251,20	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7317002	Zuschuss DROBS	-16.376,68	-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	-199.891,82	-260.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-10.697,50	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-54.704,99	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-2.278,00	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	-328,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-200.938,96	-200.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-446,34	-56.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG Ukraine	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7339000	Seniorenbetreuung	-7,56	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	-1.752,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-501.286,75**	**-762.914,00**	**-876.414,00**	**-876.414,00**	**-801.414,00**	**-801.414,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-425,30	-294,00	-934,00	-934,00	-934,00	-934,00
7422000	Mieten und Pachten	-10.668,50	-6.500,00	-11.400,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-4.172,53	-3.705,00	-4.156,00	-4.156,00	-4.156,00	-4.156,00
7431200	Telefongebühren	-2.339,10	-1.443,00	-1.906,00	-1.906,00	-1.906,00	-1.906,00
7431300	Porto	-1.359,82	-1.778,00	-1.479,00	-1.479,00	-1.479,00	-1.479,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.934,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-22.899,60**	**-19.720,00**	**-25.875,00**	**-25.875,00**	**-26.475,00**	**-26.475,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.168,29**	**-1.026.069,00**	**-1.229.752,00**	**-1.234.520,00**	**-1.165.994,00**	**-1.170.969,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.136,86**	**-223.669,00**	**-643.352,00**	**-648.120,00**	**-584.594,00**	**-589.569,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-257.136,86**	**-223.669,00**	**-643.352,00**	**-648.120,00**	**-584.594,00**	**-589.569,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-257.136,86**	**-223.669,00**	**-643.352,00**	**-648.120,00**	**-584.594,00**	**-589.569,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	5.000,00	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	85.676,48	39.700,00	51.200,00	49.000,00	49.600,00	50.000,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	19.799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	131.358,61	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	917.412,93	934.000,00	950.000,00	954.000,00	958.000,00	962.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.002,28	13.864,00	23.404,00	23.404,00	23.404,00	23.404,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.175.631,97**	**1.141.064,00**	**1.172.104,00**	**1.166.404,00**	**1.171.004,00**	**1.175.404,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	3.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	3.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.100,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
4411000	Mieten und Pachten	34.635,50	70.400,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	18.822,00	69.700,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**53.457,50**	**140.100,00**	**171.500,00**	**171.500,00**	**171.500,00**	**171.500,00**
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	3.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.846,14**	**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**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	42.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**42.583,22**	**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**	**1.282.618,83**	**1.289.164,00**	**1.351.604,00**	**1.345.904,00**	**1.350.504,00**	**1.354.904,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.653,90	-14.085,00	-14.198,00	-14.483,00	-14.772,00	-15.068,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-288,64	-289,00	-288,00	-295,00	-300,00	-307,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-899.374,39	-965.917,00	-1.118.154,00	-1.140.518,00	-1.163.328,00	-1.186.594,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-15.514,17	-16.198,00	-16.991,00	-17.493,00	-17.980,00	-18.478,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-17.734,44	-27.100,00	-11.740,00	-11.975,00	-12.214,00	-12.459,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-250,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-61.051,20	-65.488,00	-76.095,00	-77.617,00	-79.169,00	-80.753,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-195.320,14	-205.216,00	-237.740,00	-242.495,00	-247.344,00	-252.293,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-5.741,90	-6.000,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,00	-3.714,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-342,62	-575,00	-747,00	-736,00	-759,00	-783,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.737,52	-6.457,00	-6.171,00	-5.884,00	-5.884,00	-5.884,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.151,28	-1.937,00	-1.851,00	-1.765,00	-1.765,00	-1.765,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.217.300,71**	**-1.311.862,00**	**-1.487.475,00**	**-1.516.831,00**	**-1.547.156,00**	**-1.578.098,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.093,90	-50.000,00	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-5.660,28	-39.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-2.680,95	-10.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-42.502,54	-75.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-1.824,03	-5.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-20.230,49	-27.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-24.466,37	-31.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-17.623,47	-22.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.783,24	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-3.703,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.027,61	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291008	Ferienspaß	-8.187,78	-16.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5291025	Ferienbetreuung	-14.550,81	-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**	**-155.335,33**	**-361.000,00**	**-488.500,00**	**-392.500,00**	**-392.500,00**	**-392.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-46.004,28	-95.119,00	-124.729,00	-141.770,00	-142.120,00	-142.565,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.188,51	-11.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-61.192,79**	**-106.619,00**	**-138.729,00**	**-155.770,00**	**-156.120,00**	**-156.565,00**
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-152.001,58	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	-5.950,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-157.951,58**	**-214.200,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-444,18	-1.276,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00
5422000	Mieten und Pachten	-594,83	-6.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.192,74	-22.900,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.750,75	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-967,02	-346,00	-456,00	-456,00	-456,00	-456,00
5431200	Telefongebühren	-440,78	-135,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
5431300	Porto	-3.758,78	-5.213,00	-5.244,00	-5.244,00	-5.244,00	-5.244,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-134.708,88	-60.000,00	-430.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5499004	Verpflegungskosten	-25.620,60	-69.700,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-1.049,00	-6.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-193.527,56**	**-187.970,00**	**-562.484,00**	**-302.484,00**	**-303.984,00**	**-303.984,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.785.307,97**	**-2.181.651,00**	**-2.877.188,00**	**-2.567.585,00**	**-2.599.760,00**	**-2.631.147,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-502.689,14**	**-892.487,00**	**-1.525.584,00**	**-1.221.681,00**	**-1.249.256,00**	**-1.276.243,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-502.689,14**	**-892.487,00**	**-1.525.584,00**	**-1.221.681,00**	**-1.249.256,00**	**-1.276.243,00**
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)**	**-502.689,14**	**-892.487,00**	**-1.525.584,00**	**-1.221.681,00**	**-1.249.256,00**	**-1.276.243,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-48.502,25	-74.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-3.946,22	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.448,47**	**-77.500,00**	**-71.500,00**	**-71.500,00**	**-71.500,00**	**-71.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-555.137,61**	**-969.987,00**	**-1.597.084,00**	**-1.293.181,00**	**-1.320.756,00**	**-1.347.743,00**
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**	**-555.137,61**	**-969.987,00**	**-1.597.084,00**	**-1.293.181,00**	**-1.320.756,00**	**-1.347.743,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	5.000,00	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	85.621,29	39.700,00	51.200,00	49.000,00	49.600,00	50.000,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	9.902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	123.789,12	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	917.412,93	934.000,00	950.000,00	954.000,00	958.000,00	962.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.154.508,46**	**1.127.200,00**	**1.148.700,00**	**1.143.000,00**	**1.147.600,00**	**1.152.000,00**
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	3.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	3.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.100,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
6411000	Mieten und Pachten	34.635,50	70.400,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	25.174,34	69.700,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**59.809,84**	**140.100,00**	**171.500,00**	**171.500,00**	**171.500,00**	**171.500,00**
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	3.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.846,14**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-1.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**-1.498,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.223.766,34**	**1.275.300,00**	**1.328.200,00**	**1.322.500,00**	**1.327.100,00**	**1.331.500,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-14.024,66	-14.085,00	-14.198,00	-14.483,00	-14.772,00	-15.068,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-288,64	-289,00	-288,00	-295,00	-300,00	-307,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-915.720,86	-965.917,00	-1.118.154,00	-1.140.518,00	-1.163.328,00	-1.186.594,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-15.514,17	-16.198,00	-16.991,00	-17.493,00	-17.980,00	-18.478,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-17.734,44	-27.100,00	-11.740,00	-11.975,00	-12.214,00	-12.459,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-250,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-61.051,20	-65.488,00	-76.095,00	-77.617,00	-79.169,00	-80.753,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-198.479,10	-205.216,00	-237.740,00	-242.495,00	-247.344,00	-252.293,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-5.741,90	-6.000,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,00	-3.714,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-324,24	-575,00	-747,00	-736,00	-759,00	-783,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.228.898,96**	**-1.303.468,00**	**-1.479.453,00**	**-1.509.182,00**	**-1.539.507,00**	**-1.570.449,00**
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.487,49	-50.000,00	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-20.840,80	-39.000,00	-23.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-2.636,44	-10.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-38.263,01	-75.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-1.824,03	-5.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-19.809,30	-27.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-22.622,36	-31.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-16.934,88	-22.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-1.537,54	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-4.388,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.027,86	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291008	Ferienspaß	-8.187,78	-16.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7291025	Ferienbetreuung	-14.550,81	-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
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-163.110,37**	**-361.000,00**	**-498.500,00**	**-392.500,00**	**-392.500,00**	**-392.500,00**
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-152.001,58	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7318014	Zuweisung an Mensaverein	-5.950,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-157.951,58**	**-214.200,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-444,18	-1.276,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00
7422000	Mieten und Pachten	-594,83	-6.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-24.236,38	-22.900,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.792,75	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-952,89	-346,00	-456,00	-456,00	-456,00	-456,00
7431200	Telefongebühren	-427,86	-135,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
7431300	Porto	-3.755,86	-5.213,00	-5.244,00	-5.244,00	-5.244,00	-5.244,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.188,51	-11.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-14.604,60	-69.700,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-1.049,00	-6.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-63.046,86**	**-139.470,00**	**-146.484,00**	**-146.484,00**	**-147.984,00**	**-147.984,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.613.007,77**	**-2.018.138,00**	**-2.324.437,00**	**-2.248.166,00**	**-2.279.991,00**	**-2.310.933,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.241,43**	**-742.838,00**	**-996.237,00**	**-925.666,00**	**-952.891,00**	**-979.433,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.348.370,71	-1.125.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.390.550,33**	**-1.125.000,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-19.172,00	-107.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-134.708,88	-60.000,00	-430.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-153.880,88**	**-167.000,00**	**-443.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.544.431,21**	**-1.292.000,00**	**-1.293.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.544.431,21**	**-815.000,00**	**-1.293.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.933.672,64**	**-1.557.838,00**	**-2.289.237,00**	**-1.104.666,00**	**-1.131.891,00**	**-1.158.433,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.933.672,64**	**-1.557.838,00**	**-2.289.237,00**	**-1.104.666,00**	**-1.131.891,00**	**-1.158.433,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	55.535,82	53.060,00	59.726,00	60.583,00	61.441,00	49.457,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.535,82**	**193.060,00**	**159.726,00**	**60.583,00**	**61.441,00**	**49.457,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.061,23**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	7.453,61	11.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage 19%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.453,61**	**15.350,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4591100	Schadensfälle	5.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.194,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**6.560,91**	**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**	**84.805,66**	**228.410,00**	**191.876,00**	**92.733,00**	**93.591,00**	**81.607,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.766,13	-4.860,00	-4.899,00	-4.996,00	-5.096,00	-5.198,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,03	-101,00	-101,00	-103,00	-105,00	-107,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-71.736,36	-121.593,00	-130.397,00	-133.005,00	-135.664,00	-138.377,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.901,94	-2.135,00	-1.982,00	-2.039,00	-2.097,00	-2.156,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.795,97	-8.100,00	-8.173,00	-8.337,00	-8.504,00	-8.673,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.413,22	-26.050,00	-27.496,00	-28.046,00	-28.606,00	-29.179,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-199,31	-198,00	-258,00	-254,00	-262,00	-270,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.918,41	-2.228,00	-2.129,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-670,47	-668,00	-639,00	-609,00	-609,00	-609,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-103.862,84**	**-165.933,00**	**-176.074,00**	**-179.419,00**	**-182.973,00**	**-186.599,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-321,57	-52.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-2.039,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-48.629,33	-405.000,00	-290.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-320.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-7.787,03	-212.000,00	-180.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-236,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	-15.000,00	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-16.336,38	-18.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-13.840,95	-22.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.731,04	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-73.554,22	-78.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-489,45	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-212.965,90**	**-875.000,00**	**-891.000,00**	**-599.000,00**	**-399.000,00**	**-699.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-152.131,91	-153.795,00	-156.197,00	-156.447,00	-157.387,00	-100.659,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-715,77	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-152.847,68**	**-159.795,00**	**-162.197,00**	**-162.447,00**	**-163.387,00**	**-106.659,00**
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	-878,32	-1.070,00	-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00
5422000	Mieten und Pachten	-14.160,85	-13.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-7.485,86	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.501,44	-2.174,00	-2.862,00	-2.862,00	-2.862,00	-2.862,00
5431200	Telefongebühren	-354,39	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431300	Porto	-1.077,15	-1.044,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.298,65**	**-33.504,00**	**-47.035,00**	**-27.035,00**	**-27.035,00**	**-27.035,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-527.975,07**	**-1.264.232,00**	**-1.306.306,00**	**-997.901,00**	**-802.395,00**	**-1.049.293,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-443.169,41**	**-1.035.822,00**	**-1.114.430,00**	**-905.168,00**	**-708.804,00**	**-967.686,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-443.169,41**	**-1.035.822,00**	**-1.114.430,00**	**-905.168,00**	**-708.804,00**	**-967.686,00**
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)**	**-443.169,41**	**-1.035.822,00**	**-1.114.430,00**	**-905.168,00**	**-708.804,00**	**-967.686,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-26.499,88	-22.800,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.499,88**	**-25.800,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-469.669,29**	**-1.061.622,00**	**-1.143.930,00**	**-934.668,00**	**-738.304,00**	**-997.186,00**
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**	**-469.669,29**	**-1.061.622,00**	**-1.143.930,00**	**-934.668,00**	**-738.304,00**	**-997.186,00**
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 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**140.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.061,23**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	7.101,14	11.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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**	**11.101,14**	**15.350,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-12.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**-12.253,91**	**24.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.908,46**	**199.350,00**	**152.150,00**	**52.150,00**	**52.150,00**	**52.150,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.768,34	-4.860,00	-4.899,00	-4.996,00	-5.096,00	-5.198,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,03	-101,00	-101,00	-103,00	-105,00	-107,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-71.736,36	-121.593,00	-130.397,00	-133.005,00	-135.664,00	-138.377,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.901,94	-2.135,00	-1.982,00	-2.039,00	-2.097,00	-2.156,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.795,97	-8.100,00	-8.173,00	-8.337,00	-8.504,00	-8.673,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.413,22	-26.050,00	-27.496,00	-28.046,00	-28.606,00	-29.179,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-188,61	-198,00	-258,00	-254,00	-262,00	-270,00
10	**Personalauszahlungen**	**-99.263,26**	**-163.037,00**	**-173.306,00**	**-176.780,00**	**-180.334,00**	**-183.960,00**
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-321,57	-52.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-2.039,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-54.701,56	-905.000,00	-485.000,00	-260.000,00	-20.000,00	-480.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-7.787,03	-296.000,00	-180.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-236,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	-15.000,00	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-15.026,76	-18.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-11.152,99	-22.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-48.862,70	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-55.860,80	-78.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	-4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-489,45	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-201.539,74**	**-1.459.000,00**	**-1.086.000,00**	**-639.000,00**	**-399.000,00**	**-859.000,00**
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-878,32	-1.070,00	-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00
7422000	Mieten und Pachten	-14.160,85	-13.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-4.827,70	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-3.296,61	-2.174,00	-2.862,00	-2.862,00	-2.862,00	-2.862,00
7431200	Telefongebühren	-353,62	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431300	Porto	-1.076,36	-1.044,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-715,77	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7442000	Umsatzsteuer	535,39	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-26.614,48**	**-47.504,00**	**-61.035,00**	**-41.035,00**	**-41.035,00**	**-41.035,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.417,48**	**-1.699.541,00**	**-1.350.341,00**	**-886.815,00**	**-650.369,00**	**-1.113.995,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.509,02**	**-1.500.191,00**	**-1.198.191,00**	**-834.665,00**	**-598.219,00**	**-1.061.845,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-322.509,02**	**-1.535.191,00**	**-1.215.491,00**	**-834.665,00**	**-598.219,00**	**-1.061.845,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-322.509,02**	**-1.535.191,00**	**-1.215.491,00**	**-834.665,00**	**-598.219,00**	**-1.061.845,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	225.304,69	225.304,00	225.304,00	228.304,00	228.304,00	228.293,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**225.304,69**	**225.304,00**	**225.304,00**	**228.304,00**	**228.304,00**	**228.293,00**
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**	**225.304,69**	**225.304,00**	**225.304,00**	**228.304,00**	**228.304,00**	**228.293,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.319,68	-26.921,00	-29.448,00	-30.037,00	-30.637,00	-31.250,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-925,99	-932,00	-926,00	-944,00	-963,00	-983,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.716,81	-22.739,00	-23.967,00	-24.446,00	-24.935,00	-25.433,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-308,75	-306,00	-364,00	-375,00	-385,00	-397,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.489,13	-1.555,00	-1.631,00	-1.663,00	-1.697,00	-1.730,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.310,32	-4.424,00	-4.583,00	-4.675,00	-4.768,00	-4.864,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.100,78	-1.099,00	-1.549,00	-1.525,00	-1.574,00	-1.623,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.642,48	-12.342,00	-12.798,00	-12.203,00	-12.203,00	-12.203,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.705,24	-3.703,00	-3.839,00	-3.661,00	-3.661,00	-3.661,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-81.519,18**	**-74.021,00**	**-79.105,00**	**-79.529,00**	**-80.823,00**	**-82.144,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-9.078,32	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.078,32**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-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	-122,16	-246,00	-268,00	-268,00	-268,00	-268,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-805,38	-685,00	-901,00	-901,00	-901,00	-901,00
5431200	Telefongebühren	-455,40	-267,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
5431300	Porto	-256,94	-329,00	-321,00	-321,00	-321,00	-321,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.639,88**	**-1.527,00**	**-1.903,00**	**-1.903,00**	**-1.903,00**	**-1.903,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.237,38**	**-85.548,00**	**-111.008,00**	**-86.432,00**	**-87.726,00**	**-89.047,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**133.067,31**	**139.756,00**	**114.296,00**	**141.872,00**	**140.578,00**	**139.246,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**133.067,31**	**139.756,00**	**114.296,00**	**141.872,00**	**140.578,00**	**139.246,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**133.067,31**	**139.756,00**	**114.296,00**	**141.872,00**	**140.578,00**	**139.246,00**
29	**Teilergebnis**	**133.067,31**	**139.756,00**	**114.296,00**	**141.872,00**	**140.578,00**	**139.246,00**
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**	**133.067,31**	**139.756,00**	**114.296,00**	**141.872,00**	**140.578,00**	**139.246,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.388,23	-26.921,00	-29.448,00	-30.037,00	-30.637,00	-31.250,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-925,99	-932,00	-926,00	-944,00	-963,00	-983,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.716,81	-22.739,00	-23.967,00	-24.446,00	-24.935,00	-25.433,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-308,75	-306,00	-364,00	-375,00	-385,00	-397,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.489,13	-1.555,00	-1.631,00	-1.663,00	-1.697,00	-1.730,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.310,32	-4.424,00	-4.583,00	-4.675,00	-4.768,00	-4.864,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.041,70	-1.099,00	-1.549,00	-1.525,00	-1.574,00	-1.623,00
10	**Personalauszahlungen**	**-56.112,38**	**-57.976,00**	**-62.468,00**	**-63.665,00**	**-64.959,00**	**-66.280,00**
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.750,89	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.750,89**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-122,16	-246,00	-268,00	-268,00	-268,00	-268,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-790,74	-685,00	-901,00	-901,00	-901,00	-901,00
7431200	Telefongebühren	-442,04	-267,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
7431300	Porto	-256,77	-329,00	-321,00	-321,00	-321,00	-321,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.611,71**	**-1.527,00**	**-1.903,00**	**-1.903,00**	**-1.903,00**	**-1.903,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.474,98**	**-69.503,00**	**-94.371,00**	**-70.568,00**	**-71.862,00**	**-73.183,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.474,98**	**-69.503,00**	**-94.371,00**	**-70.568,00**	**-71.862,00**	**-73.183,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.474,98**	**80.497,00**	**55.629,00**	**-70.568,00**	**-71.862,00**	**126.817,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-66.474,98**	**80.497,00**	**55.629,00**	**-70.568,00**	**-71.862,00**	**126.817,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.418,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	OGS-Beiträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	40.851,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**44.310,63**	**65.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
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**	**44.310,63**	**65.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-60.772,42	-64.050,00	-67.573,00	-68.925,00	-70.302,00	-71.710,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.100,00	-947,00	-1.027,00	-1.047,00	-1.086,00	-1.117,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.847,11	-4.260,00	-4.510,00	-4.600,00	-4.692,00	-4.786,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.571,17	-13.286,00	-14.015,00	-14.295,00	-14.581,00	-14.873,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-100.986,32**	**-82.543,00**	**-87.125,00**	**-88.867,00**	**-90.661,00**	**-92.486,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-9.014,24	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-40.849,19	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.863,43**	**-125.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**
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	-171,06	-345,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00
5422000	Mieten und Pachten	-161.379,29	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.622,39	-1.256,00	-1.336,00	-1.336,00	-1.336,00	-1.336,00
5431200	Telefongebühren	-922,70	-490,00	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00
5431300	Porto	-520,72	-603,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-164.616,16**	**-162.694,00**	**-168.798,00**	**-168.798,00**	**-168.798,00**	**-168.798,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-315.465,91**	**-370.237,00**	**-430.923,00**	**-432.665,00**	**-434.459,00**	**-436.284,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-271.155,28**	**-305.237,00**	**-195.923,00**	**-197.665,00**	**-199.459,00**	**-201.284,00**
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 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-271.155,28**	**-305.237,00**	**-195.923,00**	**-197.665,00**	**-199.459,00**	**-201.284,00**
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)**	**-271.155,28**	**-305.237,00**	**-195.923,00**	**-197.665,00**	**-199.459,00**	**-201.284,00**
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**160,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-143,93	-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**	**-143,93**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-271.139,12**	**-311.737,00**	**-202.423,00**	**-204.165,00**	**-205.959,00**	**-207.784,00**
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**	**-271.139,12**	**-311.737,00**	**-202.423,00**	**-204.165,00**	**-205.959,00**	**-207.784,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	3.404,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	OGS-Beiträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321007	Obdachlosengebühren	35.314,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38.759,02**	**65.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungtätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.809,02**	**65.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.945,66	-64.050,00	-67.573,00	-68.925,00	-70.302,00	-71.710,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.100,00	-947,00	-1.027,00	-1.047,00	-1.086,00	-1.117,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.847,11	-4.260,00	-4.510,00	-4.600,00	-4.692,00	-4.786,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.150,65	-13.286,00	-14.015,00	-14.295,00	-14.581,00	-14.873,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Personalauszahlungen**	**-97.685,65**	**-82.543,00**	**-87.125,00**	**-88.867,00**	**-90.661,00**	**-92.486,00**
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-8.948,73	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-41.486,96	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.435,69**	**-125.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-171,06	-345,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00
7422000	Mieten und Pachten	-146.550,03	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.592,89	-1.256,00	-1.336,00	-1.336,00	-1.336,00	-1.336,00
7431200	Telefongebühren	-895,70	-490,00	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00
7431300	Porto	-520,20	-603,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-149.729,88**	**-162.694,00**	**-168.798,00**	**-168.798,00**	**-168.798,00**	**-168.798,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.851,22**	**-370.237,00**	**-430.923,00**	**-432.665,00**	**-434.459,00**	**-436.284,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.042,20**	**-305.237,00**	**-195.923,00**	**-197.665,00**	**-199.459,00**	**-201.284,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-259.042,20**	**-305.237,00**	**-195.923,00**	**-197.665,00**	**-199.459,00**	**-201.284,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-259.042,20**	**-305.237,00**	**-195.923,00**	**-197.665,00**	**-199.459,00**	**-201.284,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.152.581,30	1.274.007,00	1.200.158,00	1.106.832,00	1.107.430,00	1.108.039,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.258,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.382,00	8.600,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.394.022,86	1.302.000,00	1.322.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	498.373,86	343.000,00	322.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
4321013	Abwasserabgabe	161,10	160,00	143,00	143,00	143,00	143,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.182,25	13.343,00	18.975,00	16.119,00	16.149,00	16.177,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	25.501,71	396.180,00	370.678,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.093.463,84**	**3.343.290,00**	**3.245.704,00**	**3.148.844,00**	**3.149.472,00**	**3.150.109,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	2.244,86	2.355,00	10.000,00	5.600,00	15.600,00	18.300,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.548,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.793,25**	**17.355,00**	**34.400,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**42.700,00**
4542001	Erträge aus Veräußerung Kanalvermögen	49.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4583000	Auflösung passiver RAP	849.748,49	852.000,00	845.000,00	839.000,00	832.000,00	741.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**899.022,23**	**852.200,00**	**845.200,00**	**839.200,00**	**832.200,00**	**741.200,00**
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**	**4.009.279,32**	**4.212.845,00**	**4.125.304,00**	**4.018.044,00**	**4.021.672,00**	**3.934.009,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.469,99	-10.671,00	-10.751,00	-10.967,00	-11.186,00	-11.409,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,59	-87,00	-87,00	-88,00	-90,00	-92,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-27.899,74	-28.028,00	-28.642,00	-29.213,00	-29.798,00	-30.394,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-454,34	-506,00	-435,00	-448,00	-461,00	-474,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.930,90	-1.873,00	-1.920,00	-1.958,00	-1.997,00	-2.036,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.296,78	-5.923,00	-6.010,00	-6.130,00	-6.254,00	-6.378,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-438,72	-436,00	-565,00	-556,00	-575,00	-593,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.624,79	-4.892,00	-4.673,00	-4.456,00	-4.456,00	-4.456,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.475,48	-1.467,00	-1.401,00	-1.336,00	-1.336,00	-1.336,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-57.677,33**	**-53.883,00**	**-54.484,00**	**-55.152,00**	**-56.153,00**	**-57.168,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-374,81	-3.000,00	-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
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-457.678,93	-482.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.610,11	-10.745,00	-14.128,00	-14.128,00	-14.128,00	-14.128,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-466.663,85**	**-507.745,00**	**-554.128,00**	**-554.128,00**	**-554.128,00**	**-569.128,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5311002	Abwasserabgabe	-161,05	-160,00	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-577.293,40	-570.000,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.499.140,34	-2.650.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.315,03	-24.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.100.909,82**	**-3.244.160,00**	**-3.233.743,00**	**-3.233.743,00**	**-3.233.743,00**	**-3.233.743,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-24,50	-112,00	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.689,06	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	110,72	-653,00	-858,00	-858,00	-858,00	-858,00
5431200	Telefongebühren	-424,62	-253,00	-394,00	-394,00	-394,00	-394,00
5431300	Porto	-239,07	-314,00	-306,00	-306,00	-306,00	-306,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.726,00**	**-11.332,00**	**-12.112,00**	**-12.112,00**	**-12.112,00**	**-12.112,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.635.977,00**	**-3.817.120,00**	**-3.854.467,00**	**-3.855.135,00**	**-3.856.136,00**	**-3.872.151,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**373.302,32**	**395.725,00**	**270.837,00**	**162.909,00**	**165.536,00**	**61.858,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**373.302,32**	**395.725,00**	**270.837,00**	**162.909,00**	**165.536,00**	**61.858,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	47.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**47.980,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910003	Außerordentliche Aufwendungen Abfalleinsammlung	-47.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-47.980,07**	**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)**	**373.302,32**	**395.725,00**	**270.837,00**	**162.909,00**	**165.536,00**	**61.858,00**
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	628.558,08	663.941,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	491,19	468,00	575,00	575,00	575,00	575,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	59.506,60	51.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**688.555,87**	**715.409,00**	**680.475,00**	**680.475,00**	**680.475,00**	**680.475,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-61.543,17	-65.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-491,19	-468,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.034,36**	**-65.468,00**	**-90.575,00**	**-90.575,00**	**-90.575,00**	**-90.575,00**
29	**Teilergebnis**	**999.823,83**	**1.045.666,00**	**860.737,00**	**752.809,00**	**755.436,00**	**651.758,00**
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**	**999.823,83**	**1.045.666,00**	**860.737,00**	**752.809,00**	**755.436,00**	**651.758,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.151.307,91	1.274.007,00	1.200.158,00	1.106.832,00	1.107.430,00	1.108.039,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.241,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.340,63	8.600,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.434.796,69	1.302.000,00	1.322.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	531.923,33	343.000,00	322.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
6321013	Abwasserabgabe	161,10	160,00	143,00	143,00	143,00	143,00
6321015	Klärschlammgebühren	7.177,24	13.343,00	18.975,00	16.119,00	16.149,00	16.177,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.138.948,84**	**2.947.110,00**	**2.875.026,00**	**3.148.844,00**	**3.149.472,00**	**3.150.109,00**
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	2.355,00	10.000,00	5.600,00	15.600,00	18.300,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.486,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.486,00**	**17.355,00**	**34.400,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**42.700,00**
6561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.153.434,84**	**2.964.665,00**	**2.909.626,00**	**3.179.044,00**	**3.189.672,00**	**3.193.009,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.474,85	-10.671,00	-10.751,00	-10.967,00	-11.186,00	-11.409,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,59	-87,00	-87,00	-88,00	-90,00	-92,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-28.522,53	-28.028,00	-28.642,00	-29.213,00	-29.798,00	-30.394,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-454,34	-506,00	-435,00	-448,00	-461,00	-474,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.930,90	-1.873,00	-1.920,00	-1.958,00	-1.997,00	-2.036,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.417,14	-5.923,00	-6.010,00	-6.130,00	-6.254,00	-6.378,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-415,18	-436,00	-565,00	-556,00	-575,00	-593,00
10	**Personalauszahlungen**	**-48.296,67**	**-47.524,00**	**-48.410,00**	**-49.360,00**	**-50.361,00**	**-51.376,00**
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-1.553,31	-3.000,00	-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
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-489.335,16	-482.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-6.223,63	-10.745,00	-14.128,00	-14.128,00	-14.128,00	-14.128,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-497.112,10**	**-507.745,00**	**-554.128,00**	**-554.128,00**	**-554.128,00**	**-569.128,00**
7311002	Abwasserabgabe	-161,05	-160,00	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-568.356,72	-570.000,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.499.140,34	-2.650.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.264,38	-24.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-3.090.922,49**	**-3.244.160,00**	**-3.233.743,00**	**-3.233.743,00**	**-3.233.743,00**	**-3.233.743,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-24,50	-112,00	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.701,69	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-732,99	-653,00	-858,00	-858,00	-858,00	-858,00
7431200	Telefongebühren	-412,18	-253,00	-394,00	-394,00	-394,00	-394,00
7431300	Porto	-238,81	-314,00	-306,00	-306,00	-306,00	-306,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-11.110,17**	**-11.332,00**	**-12.112,00**	**-12.112,00**	**-12.112,00**	**-12.112,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.647.441,43**	**-3.810.761,00**	**-3.848.393,00**	**-3.849.343,00**	**-3.850.344,00**	**-3.866.359,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-494.006,59**	**-846.096,00**	**-938.767,00**	**-670.299,00**	**-660.672,00**	**-673.350,00**
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	741.822,64	3.432.000,00	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**741.822,64**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**	**2.970.000,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**89,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741.911,70**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**	**2.970.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**741.911,70**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**	**2.970.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**247.905,11**	**2.585.904,00**	**2.441.233,00**	**2.708.701,00**	**2.536.328,00**	**2.296.650,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**247.905,11**	**2.585.904,00**	**2.441.233,00**	**2.708.701,00**	**2.536.328,00**	**2.296.650,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	128.626,24	140.593,00	150.752,00	167.652,00	217.468,00	253.952,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**187.751,67**	**198.093,00**	**159.252,00**	**176.152,00**	**225.968,00**	**262.452,00**
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	1.058,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.058,17**	**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**
4591100	Schadensfälle	9.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.027,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**10.498,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.335,72**	**198.593,00**	**159.752,00**	**176.652,00**	**226.468,00**	**262.952,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-28.142,00	-28.755,00	-30.140,00	-30.742,00	-31.357,00	-31.985,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-780,51	-784,00	-780,00	-796,00	-812,00	-828,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-150.277,98	-165.494,00	-183.778,00	-187.453,00	-191.203,00	-195.027,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.905,46	-2.457,00	-2.791,00	-2.874,00	-2.957,00	-3.037,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-11.084,32	-12.512,00	-13.775,00	-14.051,00	-14.332,00	-14.619,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-32.051,43	-34.605,00	-37.267,00	-38.012,00	-38.772,00	-39.548,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.205,48	-1.172,00	-1.585,00	-1.561,00	-1.611,00	-1.661,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.701,53	-13.183,00	-13.099,00	-12.485,00	-12.485,00	-12.485,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-4.058,12	-3.955,00	-3.929,00	-3.746,00	-3.746,00	-3.746,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-253.206,83**	**-262.917,00**	**-287.144,00**	**-291.720,00**	**-297.275,00**	**-302.936,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-74.988,34	-80.000,00	-297.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-231.505,37	-250.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-10.455,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-263.120,34	-190.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	-16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-635.251,55**	**-541.000,00**	**-778.000,00**	**-771.000,00**	**-771.000,00**	**-851.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-904.670,54	-914.443,00	-930.142,00	-949.800,00	-1.009.841,00	-1.043.319,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-904.670,54**	**-914.443,00**	**-930.142,00**	**-949.800,00**	**-1.009.841,00**	**-1.043.319,00**
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-4.933,83	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.933,83**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-139,31	-478,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00
5422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.679,74	-3.479,00	-4.568,00	-4.568,00	-4.568,00	-4.568,00
5431200	Telefongebühren	-2.089,55	-1.355,00	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431300	Porto	-1.177,77	-1.670,00	-1.627,00	-1.627,00	-1.627,00	-1.627,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-29.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36.994,33**	**-7.482,00**	**-9.095,00**	**-9.095,00**	**-9.095,00**	**-9.095,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.835.057,08**	**-1.733.342,00**	**-2.011.881,00**	**-2.029.115,00**	**-2.094.711,00**	**-2.213.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.626.721,36**	**-1.534.749,00**	**-1.852.129,00**	**-1.852.463,00**	**-1.868.243,00**	**-1.950.898,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.626.721,36**	**-1.534.749,00**	**-1.852.129,00**	**-1.852.463,00**	**-1.868.243,00**	**-1.950.898,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	250.000,00	445.000,00	125.000,00	425.000,00	125.000,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**250.000,00**	**445.000,00**	**125.000,00**	**425.000,00**	**125.000,00**
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-177.940,81	-75.000,00	-445.000,00	-125.000,00	-425.000,00	-125.000,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-177.940,81**	**-75.000,00**	**-445.000,00**	**-125.000,00**	**-425.000,00**	**-125.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-177.940,81**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-1.804.662,17**	**-1.359.749,00**	**-1.852.129,00**	**-1.852.463,00**	**-1.868.243,00**	**-1.950.898,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-558.635,77	-670.000,00	-790.000,00	-820.000,00	-840.000,00	-870.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-628.558,08	-663.941,00	-618.900,00	-618.900,00	-618.900,00	-618.900,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.187.193,85**	**-1.333.941,00**	**-1.408.900,00**	**-1.438.900,00**	**-1.458.900,00**	**-1.488.900,00**
29	**Teilergebnis**	**-2.991.856,02**	**-2.693.690,00**	**-3.261.029,00**	**-3.291.363,00**	**-3.327.143,00**	**-3.439.798,00**
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**	**-2.991.856,02**	**-2.693.690,00**	**-3.261.029,00**	**-3.291.363,00**	**-3.327.143,00**	**-3.439.798,00**
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 2023 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	250.000,00	445.000,00	125.000,00	425.000,00	125.000,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**59.125,43**	**307.500,00**	**453.500,00**	**133.500,00**	**433.500,00**	**133.500,00**
6411002	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**
6591100	Schadensfälle	7.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**7.906,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.722,51**	**308.000,00**	**454.000,00**	**134.000,00**	**434.000,00**	**134.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-28.142,46	-28.755,00	-30.140,00	-30.742,00	-31.357,00	-31.985,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-780,51	-784,00	-780,00	-796,00	-812,00	-828,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-123.216,45	-165.494,00	-183.778,00	-187.453,00	-191.203,00	-195.027,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.905,46	-2.457,00	-2.791,00	-2.874,00	-2.957,00	-3.037,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.453,91	-12.512,00	-13.775,00	-14.051,00	-14.332,00	-14.619,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.737,79	-34.605,00	-37.267,00	-38.012,00	-38.772,00	-39.548,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.140,78	-1.172,00	-1.585,00	-1.561,00	-1.611,00	-1.661,00
10	**Personalauszahlungen**	**-188.376,90**	**-245.779,00**	**-270.116,00**	**-275.489,00**	**-281.044,00**	**-286.705,00**
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-265.042,26	-255.000,00	-712.000,00	-405.000,00	-705.000,00	-574.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-10.401,79	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-218.220,12	-250.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-11.222,28	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-242.811,58	-190.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	-16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-764.585,81**	**-816.000,00**	**-1.193.000,00**	**-896.000,00**	**-1.196.000,00**	**-1.145.000,00**
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-4.933,83	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-4.933,83**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-139,31	-478,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00
7422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-3.612,75	-3.479,00	-4.568,00	-4.568,00	-4.568,00	-4.568,00
7431200	Telefongebühren	-2.028,35	-1.355,00	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00
7431300	Porto	-1.176,89	-1.670,00	-1.627,00	-1.627,00	-1.627,00	-1.627,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-7.632,64**	**-7.482,00**	**-9.095,00**	**-9.095,00**	**-9.095,00**	**-9.095,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-965.529,18**	**-1.076.761,00**	**-1.479.711,00**	**-1.188.084,00**	**-1.493.639,00**	**-1.448.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-897.806,67**	**-768.761,00**	**-1.025.711,00**	**-1.054.084,00**	**-1.059.639,00**	**-1.314.300,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	435.000,00	205.000,00	1.950.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**435.000,00**	**205.000,00**	**1.950.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**435.000,00**	**205.000,00**	**1.950.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-189.337,65	-990.000,00	-1.220.000,00	-3.789.500,00	-1.894.500,00	-1.848.500,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-189.337,65**	**-990.000,00**	**-1.220.000,00**	**-3.789.500,00**	**-1.894.500,00**	**-1.848.500,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189.337,65**	**-990.000,00**	**-1.220.000,00**	**-3.789.500,00**	**-1.894.500,00**	**-1.848.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-189.337,65**	**-555.000,00**	**-1.015.000,00**	**-1.839.500,00**	**-744.500,00**	**-698.500,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.087.144,32	-1.323.761,00	-2.040.711,00	-2.893.584,00	-1.804.139,00	-2.012.800,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.087.144,32	-1.323.761,00	-2.040.711,00	-2.893.584,00	-1.804.139,00	-2.012.800,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.753,33	28.674,00	28.865,00	28.865,00	28.865,00	28.865,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.716,50**	**48.674,00**	**75.865,00**	**59.865,00**	**59.865,00**	**59.865,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321016	Friedhofsgebühren	82.250,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**82.250,08**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
4411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4421004	Holzverkauf	371.452,84	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**374.919,42**	**53.520,00**	**54.120,00**	**24.120,00**	**24.120,00**	**24.120,00**
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.878,70	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
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**	**17.764,11**	**115.800,00**	**117.800,00**	**118.300,00**	**118.800,00**	**119.300,00**
4591100	Schadensfälle	9.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.880,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**12.888,34**	**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**	**552.418,70**	**327.994,00**	**357.785,00**	**312.285,00**	**312.785,00**	**313.285,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.127,77	-6.250,00	-6.299,00	-6.424,00	-6.552,00	-6.684,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-129,89	-130,00	-130,00	-133,00	-135,00	-138,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-78.063,72	-79.002,00	-84.694,00	-86.390,00	-88.117,00	-89.879,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.436,62	-1.303,00	-1.286,00	-1.324,00	-1.362,00	-1.401,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.242,38	-5.314,00	-5.678,00	-5.791,00	-5.907,00	-6.026,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.124,85	-16.165,00	-17.133,00	-17.476,00	-17.825,00	-18.182,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-256,24	-255,00	-331,00	-326,00	-337,00	-347,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.039,18	-2.865,00	-2.738,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-862,35	-859,00	-821,00	-783,00	-783,00	-783,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-113.283,00**	**-112.143,00**	**-119.110,00**	**-121.257,00**	**-123.628,00**	**-126.050,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.005,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-2.586,59	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-8.081,06	-14.000,00	-29.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5216011	Holzeinschläge	-25.316,07	-80.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-8.928,66	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-250,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-17.741,09	-17.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.502,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-68.412,26**	**-274.800,00**	**-292.800,00**	**-247.800,00**	**-248.800,00**	**-248.800,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51.575,28	-78.512,00	-87.968,00	-89.968,00	-91.968,00	-92.968,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schalksmühle

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-51.575,28**	**-78.512,00**	**-87.968,00**	**-89.968,00**	**-91.968,00**	**-92.968,00**
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-5.030,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.112,72	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-136,30	-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**	**-13.269,60**	**-22.660,00**	**-22.760,00**	**-22.760,00**	**-22.760,00**	**-22.760,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-37,52	-124,00	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-629,46	-701,00	-922,00	-922,00	-922,00	-922,00
5431200	Telefongebühren	-357,09	-273,00	-423,00	-423,00	-423,00	-423,00
5431300	Porto	-203,38	-336,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-890.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-892.707,41**	**-1.434,00**	**-1.755,00**	**-1.755,00**	**-1.755,00**	**-1.755,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.139.247,55**	**-489.549,00**	**-524.393,00**	**-483.540,00**	**-488.911,00**	**-492.333,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-586.828,85**	**-161.555,00**	**-166.608,00**	**-171.255,00**	**-176.126,00**	**-179.048,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-586.828,85**	**-161.555,00**	**-166.608,00**	**-171.255,00**	**-176.126,00**	**-179.048,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	250.000,00	670.000,00	700.000,00	600.000,00	10.000,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**250.000,00**	**670.000,00**	**700.000,00**	**600.000,00**	**10.000,00**
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-456.700,20	-75.000,00	-398.100,00	-475.000,00	-277.300,00	-25.000,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	0,00	0,00	-470.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-456.700,20**	**-75.000,00**	**-868.100,00**	**-975.000,00**	**-777.300,00**	**-25.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-456.700,20**	**175.000,00**	**-198.100,00**	**-275.000,00**	**-177.300,00**	**-15.000,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-1.043.529,05**	**13.445,00**	**-364.708,00**	**-446.255,00**	**-353.426,00**	**-194.048,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-179.167,57	-150.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-295,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-179.462,77**	**-150.400,00**	**-170.400,00**	**-160.400,00**	**-160.400,00**	**-160.400,00**
29	**Teilergebnis**	**-1.222.991,82**	**-136.955,00**	**-535.108,00**	**-606.655,00**	**-513.826,00**	**-354.448,00**
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**	**-1.222.991,82**	**-136.955,00**	**-535.108,00**	**-606.655,00**	**-513.826,00**	**-354.448,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	250.000,00	670.000,00	700.000,00	600.000,00	10.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.963,17**	**270.000,00**	**717.000,00**	**731.000,00**	**631.000,00**	**41.000,00**
6321016	Friedhofsgebühren	104.815,32	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**104.815,32**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6421004	Holzverkauf	377.261,42	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**380.728,00**	**53.520,00**	**54.120,00**	**24.120,00**	**24.120,00**	**24.120,00**
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.356,23	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
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**	**19.241,64**	**115.800,00**	**117.800,00**	**118.300,00**	**118.800,00**	**119.300,00**
6591100	Schadensfälle	2.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**2.577,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.325,67**	**549.320,00**	**998.920,00**	**983.420,00**	**883.920,00**	**294.420,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.130,62	-6.250,00	-6.299,00	-6.424,00	-6.552,00	-6.684,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-129,89	-130,00	-130,00	-133,00	-135,00	-138,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-78.865,26	-79.002,00	-84.694,00	-86.390,00	-88.117,00	-89.879,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.436,62	-1.303,00	-1.286,00	-1.324,00	-1.362,00	-1.401,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.299,69	-5.314,00	-5.678,00	-5.791,00	-5.907,00	-6.026,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.284,20	-16.165,00	-17.133,00	-17.476,00	-17.825,00	-18.182,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-242,49	-255,00	-331,00	-326,00	-337,00	-347,00
10	**Personalauszahlungen**	**-108.385,92**	**-108.419,00**	**-115.551,00**	**-117.864,00**	**-120.235,00**	**-122.657,00**
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.005,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-438.401,97	-85.000,00	-428.100,00	-505.000,00	-307.300,00	-55.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	-8.027,44	-14.000,00	-29.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216011	Holzeinschläge	-30.515,19	-80.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-7.215,21	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-250,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-30.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.141,21	-17.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.502,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-501.059,81**	**-349.800,00**	**-1.160.900,00**	**-1.222.800,00**	**-1.026.100,00**	**-273.800,00**
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-19.430,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.112,72	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-251,90	-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**	**-27.785,20**	**-22.660,00**	**-22.760,00**	**-22.760,00**	**-22.760,00**	**-22.760,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-37,52	-124,00	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-617,60	-701,00	-922,00	-922,00	-922,00	-922,00
7431200	Telefongebühren	-346,62	-273,00	-423,00	-423,00	-423,00	-423,00
7431300	Porto	-203,30	-336,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.205,04**	**-1.434,00**	**-1.755,00**	**-1.755,00**	**-1.755,00**	**-1.755,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-638.435,97**	**-482.313,00**	**-1.300.966,00**	**-1.365.179,00**	**-1.170.850,00**	**-420.972,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.110,30**	**67.007,00**	**-302.046,00**	**-381.759,00**	**-286.930,00**	**-126.552,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.280,79	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-418.394,08	-470.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-419.674,87**	**-480.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-419.674,87**	**-480.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-419.674,87**	**-480.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-524.785,17**	**-412.993,00**	**-402.046,00**	**-481.759,00**	**-336.930,00**	**-176.552,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-524.785,17**	**-412.993,00**	**-402.046,00**	**-481.759,00**	**-336.930,00**	**-176.552,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	48.200,00	46.500,00	70.500,00	0,00	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.240,00**	**48.200,00**	**46.500,00**	**70.500,00**	**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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.240,00**	**49.200,00**	**47.500,00**	**71.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-24.843,74	-83.853,00	-66.373,00	-67.701,00	-69.055,00	-70.435,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-125,80	-128,00	-1.009,00	-1.038,00	-1.068,00	-1.098,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.622,61	-5.300,00	-4.511,00	-4.601,00	-4.694,00	-4.787,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.331,53	-15.064,00	-14.102,00	-14.384,00	-14.672,00	-14.966,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-31.923,68**	**-104.345,00**	**-85.995,00**	**-87.724,00**	**-89.489,00**	**-91.286,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-13.700,00	-13.500,00	-9.100,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.247,83**	**-21.700,00**	**-23.500,00**	**-19.100,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-700,00	-650,00	-500,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-596,51**	**-1.297,00**	**-1.247,00**	**-1.097,00**	**-597,00**	**-597,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-134,02	-43,00	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.297,97	-12.000,00	-4.500,00	-2.200,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-123,43	-910,00	-1.241,00	-1.241,00	-1.241,00	-1.241,00
5431200	Telefongebühren	-69,66	-354,00	-569,00	-569,00	-569,00	-569,00
5431300	Porto	-37,96	-437,00	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.663,04**	**-13.744,00**	**-7.045,00**	**-4.745,00**	**-2.545,00**	**-2.545,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.431,06**	**-141.086,00**	**-117.787,00**	**-112.666,00**	**-98.631,00**	**-100.428,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.191,06**	**-91.886,00**	**-70.287,00**	**-41.166,00**	**-97.631,00**	**-99.428,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.191,06**	**-91.886,00**	**-70.287,00**	**-41.166,00**	**-97.631,00**	**-99.428,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-25.191,06**	**-91.886,00**	**-70.287,00**	**-41.166,00**	**-97.631,00**	**-99.428,00**
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**	**-25.191,06**	**-96.886,00**	**-75.287,00**	**-46.166,00**	**-102.631,00**	**-104.428,00**
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**	**-25.191,06**	**-96.886,00**	**-75.287,00**	**-46.166,00**	**-102.631,00**	**-104.428,00**
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 2023 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	48.200,00	46.500,00	70.500,00	0,00	0,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.240,00**	**48.200,00**	**46.500,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**
6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.240,00**	**49.200,00**	**47.500,00**	**71.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-24.843,74	-83.853,00	-66.373,00	-67.701,00	-69.055,00	-70.435,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-125,80	-128,00	-1.009,00	-1.038,00	-1.068,00	-1.098,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.622,61	-5.300,00	-4.511,00	-4.601,00	-4.694,00	-4.787,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.331,53	-15.064,00	-14.102,00	-14.384,00	-14.672,00	-14.966,00
10	**Personalauszahlungen**	**-31.923,68**	**-104.345,00**	**-85.995,00**	**-87.724,00**	**-89.489,00**	**-91.286,00**
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-13.700,00	-13.500,00	-9.100,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.247,83**	**-21.700,00**	**-23.500,00**	**-19.100,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-134,02	-43,00	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.297,97	-12.000,00	-4.500,00	-2.200,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-121,22	-910,00	-1.241,00	-1.241,00	-1.241,00	-1.241,00
7431200	Telefongebühren	-67,62	-354,00	-569,00	-569,00	-569,00	-569,00
7431300	Porto	-38,04	-437,00	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-700,00	-650,00	-500,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-8.658,87**	**-14.444,00**	**-7.695,00**	**-5.245,00**	**-2.545,00**	**-2.545,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.830,38**	**-140.489,00**	**-117.190,00**	**-112.069,00**	**-98.034,00**	**-99.831,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.590,38**	**-91.289,00**	**-69.690,00**	**-40.569,00**	**-97.034,00**	**-98.831,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.590,38**	**-91.289,00**	**-69.690,00**	**-40.569,00**	**-97.034,00**	**-98.831,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-24.590,38**	**-91.289,00**	**-69.690,00**	**-40.569,00**	**-97.034,00**	**-98.831,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141006	Landeszuweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	212.500,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	17.550,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.450,00	1.995,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.455,98**	**185.450,00**	**331.995,00**	**55.885,00**	**45.885,00**	**45.885,00**
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	2.044,80	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	414,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.915,03**	**100,00**	**12.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4511000	Konzessionsabgaben	509.410,94	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	31.919,20	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**541.330,14**	**480.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**
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**	**593.701,15**	**665.550,00**	**831.095,00**	**542.985,00**	**532.985,00**	**532.985,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.951,58	-18.387,00	-18.532,00	-18.903,00	-19.281,00	-19.666,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,80	-362,00	-361,00	-368,00	-375,00	-383,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.139,55	-68.285,00	-75.542,00	-77.052,00	-78.593,00	-80.165,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.375,21	-1.298,00	-1.147,00	-1.181,00	-1.215,00	-1.249,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.683,84	-4.756,00	-5.234,00	-5.338,00	-5.445,00	-5.554,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.388,71	-14.599,00	-15.939,00	-16.258,00	-16.583,00	-16.915,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.036,40	-750,00	-974,00	-959,00	-991,00	-1.022,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.377,86	-8.429,00	-8.054,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.493,51	-2.529,00	-2.416,00	-2.304,00	-2.304,00	-2.304,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-130.807,46**	**-119.395,00**	**-128.199,00**	**-130.043,00**	**-132.467,00**	**-134.938,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-46.506,55	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.803,17	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-12.172,27	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-344.606,37	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-4.809,60	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-30.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-416.897,96**	**-835.000,00**	**-522.500,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.733,08	-23.802,00	-30.694,00	-35.528,00	-35.528,00	-35.444,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.733,08**	**-23.802,00**	**-30.694,00**	**-35.528,00**	**-35.528,00**	**-35.444,00**
5317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-122,86	-701,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-297,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-78.538,39	-115.000,00	-317.500,00	-107.500,00	-93.500,00	-93.500,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-23.500,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.763,48	-1.377,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00
5431200	Telefongebühren	-1.000,73	-536,00	-783,00	-783,00	-783,00	-783,00
5431300	Porto	-563,16	-661,00	-608,00	-608,00	-608,00	-608,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-62.268,27	-46.000,00	-52.200,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
5445001	Körperschaftssteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-168.054,39**	**-272.275,00**	**-501.068,00**	**-184.368,00**	**-170.368,00**	**-170.368,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-723.492,89**	**-1.267.472,00**	**-1.182.461,00**	**-444.939,00**	**-433.363,00**	**-435.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-129.791,74**	**-601.922,00**	**-351.366,00**	**98.046,00**	**99.622,00**	**97.235,00**
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	236.000,00	320.500,00	320.500,00	380.800,00
19	**+ Finanzerträge**	**312.801,82**	**213.000,00**	**236.000,00**	**320.500,00**	**320.500,00**	**380.800,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**312.801,82**	**213.000,00**	**236.000,00**	**320.500,00**	**320.500,00**	**380.800,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**183.010,08**	**-388.922,00**	**-115.366,00**	**418.546,00**	**420.122,00**	**478.035,00**
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)**	**183.010,08**	**-388.922,00**	**-115.366,00**	**418.546,00**	**420.122,00**	**478.035,00**
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**	**183.010,08**	**-389.922,00**	**-116.366,00**	**417.546,00**	**419.122,00**	**477.035,00**
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**	**183.010,08**	**-389.922,00**	**-116.366,00**	**417.546,00**	**419.122,00**	**477.035,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141006	Landeszuweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	212.500,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.905,98**	**184.000,00**	**330.000,00**	**53.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	2.044,80	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	414,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.915,03**	**100,00**	**12.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6511000	Konzessionsabgaben	447.235,45	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	12.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.377,84	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**484.563,83**	**480.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	236.000,00	320.500,00	320.500,00	380.800,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**312.801,82**	**213.000,00**	**236.000,00**	**320.500,00**	**320.500,00**	**380.800,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**832.186,66**	**877.100,00**	**1.065.100,00**	**860.600,00**	**850.600,00**	**910.900,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-17.541,74	-18.387,00	-18.532,00	-18.903,00	-19.281,00	-19.666,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,80	-362,00	-361,00	-368,00	-375,00	-383,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.139,55	-68.285,00	-75.542,00	-77.052,00	-78.593,00	-80.165,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.375,21	-1.298,00	-1.147,00	-1.181,00	-1.215,00	-1.249,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.683,84	-4.756,00	-5.234,00	-5.338,00	-5.445,00	-5.554,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.388,71	-14.599,00	-15.939,00	-16.258,00	-16.583,00	-16.915,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-980,78	-750,00	-974,00	-959,00	-991,00	-1.022,00
10	**Personalauszahlungen**	**-106.880,47**	**-108.437,00**	**-117.729,00**	**-120.059,00**	**-122.483,00**	**-124.954,00**
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-46.506,55	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.053,69	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-12.172,27	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-344.606,37	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-4.809,60	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-30.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-416.148,48**	**-835.000,00**	**-522.500,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**
7317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-122,86	-701,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-297,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	-96.849,73	-115.000,00	-317.500,00	-107.500,00	-93.500,00	-93.500,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-17.550,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.731,32	-1.377,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00
7431200	Telefongebühren	-971,40	-536,00	-783,00	-783,00	-783,00	-783,00
7431300	Porto	-562,74	-661,00	-608,00	-608,00	-608,00	-608,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-62.268,27	-46.000,00	-52.200,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
7445001	Körperschaftssteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-180.353,82**	**-272.275,00**	**-501.068,00**	**-184.368,00**	**-170.368,00**	**-170.368,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-703.382,77**	**-1.232.712,00**	**-1.141.297,00**	**-399.427,00**	**-387.851,00**	**-390.322,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.803,89**	**-355.612,00**	**-76.197,00**	**461.173,00**	**462.749,00**	**520.578,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	144.805,54	98.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**144.805,54**	**98.400,00**	**53.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.805,54**	**98.400,00**	**53.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-304.863,24	-700.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-304.863,24**	**-730.000,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-4.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-4.865,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7843000	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsechte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7849999	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-309.729,23**	**-731.000,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-164.923,69**	**-632.600,00**	**-236.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-36.119,80**	**-988.212,00**	**-312.797,00**	**461.173,00**	**462.749,00**	**520.578,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-36.119,80**	**-988.212,00**	**-312.797,00**	**461.173,00**	**462.749,00**	**520.578,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	19.196,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.008.634,30	1.990.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
4013000	Gewerbesteuer	18.194.994,39	14.000.000,00	14.600.000,00	15.300.000,00	16.350.000,00	17.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.562.495,58	6.400.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.782.475,32	1.500.000,00	1.594.000,00	1.675.000,00	1.730.000,00	1.770.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	20.769,64	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4032000	Hundesteuer	75.123,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	518.725,93	630.000,00	716.000,00	700.000,00	745.000,00	765.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**29.182.414,66**	**24.640.000,00**	**25.787.000,00**	**26.857.000,00**	**28.462.000,00**	**29.577.000,00**
4131000	Inklusionspauschale	9.554,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.399.038,87**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59,00**	**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**
4562001	Säumniszuschläge	5.415,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	137.989,75	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**143.525,75**	**11.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
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**	**30.725.038,28**	**24.798.500,00**	**25.966.500,00**	**27.036.500,00**	**28.641.500,00**	**29.756.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.824,19	-1.859,00	-1.872,00	-1.910,00	-1.948,00	-1.987,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-36.328,46	-34.667,00	-37.824,00	-38.581,00	-39.352,00	-40.139,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-638,30	-613,00	-575,00	-591,00	-608,00	-625,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.611,71	-2.325,00	-2.556,00	-2.608,00	-2.660,00	-2.713,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.945,77	-7.415,00	-8.167,00	-8.330,00	-8.497,00	-8.667,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-76,57	-76,00	-98,00	-97,00	-100,00	-103,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.505,16	-852,00	-814,00	-776,00	-776,00	-776,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-258,12	-256,00	-244,00	-233,00	-233,00	-233,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-51.188,28**	**-48.063,00**	**-52.150,00**	**-53.126,00**	**-54.174,00**	**-55.243,00**
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	-1.520.272,75	-1.122.000,00	-1.170.000,00	-1.225.000,00	-1.310.000,00	-1.362.000,00
5371000	Krankenhausumlage	-153.946,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-8.271.638,09	-9.465.000,00	-8.218.000,00	-9.674.000,00	-9.340.000,00	-9.555.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.635.190,38	-5.369.000,00	-4.732.000,00	-5.307.000,00	-5.050.000,00	-5.170.000,00
5399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-14.581.047,22**	**-16.111.000,00**	**-14.280.000,00**	**-16.366.000,00**	**-15.860.000,00**	**-16.247.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,54	-44,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-682,02	-556,00	-837,00	-837,00	-837,00	-837,00

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431200	Telefongebühren	-391,71	-217,00	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00
5431300	Porto	-216,73	-267,00	-298,00	-298,00	-298,00	-298,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-340.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-4.528.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.870.105,13**	**-1.084,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.502.340,63**	**-16.160.147,00**	**-14.333.683,00**	**-16.420.659,00**	**-15.915.707,00**	**-16.303.776,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**11.222.697,65**	**8.638.353,00**	**11.632.817,00**	**10.615.841,00**	**12.725.793,00**	**13.452.724,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	91.120,00	91.000,00	93.000,00	75.000,00	56.000,00	38.000,00
19	**+ Finanzerträge**	**91.120,00**	**91.000,00**	**93.000,00**	**75.000,00**	**56.000,00**	**38.000,00**
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-24.509,75	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.433,75	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-34.943,50**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**56.176,50**	**46.000,00**	**58.000,00**	**40.000,00**	**21.000,00**	**3.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**11.278.874,15**	**8.684.353,00**	**11.690.817,00**	**10.655.841,00**	**12.746.793,00**	**13.455.724,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	236.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**236.019,93**	**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)**	**236.019,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**11.514.894,08**	**8.684.353,00**	**11.690.817,00**	**10.655.841,00**	**12.746.793,00**	**13.455.724,00**
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	9.846,17	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.846,17**	**11.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
29	**Teilergebnis**	**11.524.740,25**	**8.695.853,00**	**11.701.317,00**	**10.666.341,00**	**12.757.293,00**	**13.466.224,00**
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**	**11.524.740,25**	**8.695.853,00**	**11.701.317,00**	**10.666.341,00**	**12.757.293,00**	**13.466.224,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011000	Grundsteuer A	19.934,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.007.132,65	1.990.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
6013000	Gewerbesteuer	18.981.691,25	14.000.000,00	14.600.000,00	15.300.000,00	16.350.000,00	17.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.417.759,38	6.400.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.749.252,40	1.500.000,00	1.594.000,00	1.675.000,00	1.730.000,00	1.770.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	22.543,87	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6032000	Hundesteuer	74.940,69	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	518.725,93	630.000,00	716.000,00	700.000,00	745.000,00	765.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**29.791.980,26**	**24.640.000,00**	**25.787.000,00**	**26.857.000,00**	**28.462.000,00**	**29.577.000,00**
6131000	Inklusionspauschale	9.554,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.683.038,87**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6562001	Säumniszuschläge	554,62	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	154.921,27	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**155.475,89**	**11.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	107.870,00	91.000,00	93.000,00	75.000,00	56.000,00	38.000,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**107.870,00**	**91.000,00**	**93.000,00**	**75.000,00**	**56.000,00**	**38.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.032.424,02**	**24.889.500,00**	**26.059.500,00**	**27.111.500,00**	**28.697.500,00**	**29.794.500,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.825,05	-1.859,00	-1.872,00	-1.910,00	-1.948,00	-1.987,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.885,44	-34.667,00	-37.824,00	-38.581,00	-39.352,00	-40.139,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-638,30	-613,00	-575,00	-591,00	-608,00	-625,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.611,71	-2.325,00	-2.556,00	-2.608,00	-2.660,00	-2.713,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.246,66	-7.415,00	-8.167,00	-8.330,00	-8.497,00	-8.667,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-72,45	-76,00	-98,00	-97,00	-100,00	-103,00
10	**Personalauszahlungen**	**-51.278,75**	**-46.955,00**	**-51.092,00**	**-52.117,00**	**-53.165,00**	**-54.234,00**
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	11.839,51	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.398,75	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**1.440,76**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.249.917,29	-1.122.000,00	-1.170.000,00	-1.225.000,00	-1.310.000,00	-1.362.000,00
7371000	Krankenhausumlage	-153.946,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.955.163,99	-10.544.000,00	-10.881.100,00	-9.674.000,00	-9.340.000,00	-9.555.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.981.939,84	-5.974.000,00	-6.319.300,00	-5.307.000,00	-5.050.000,00	-5.170.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-16.634.967,12**	**-17.795.000,00**	**-18.530.400,00**	**-16.366.000,00**	**-15.860.000,00**	**-16.247.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,54	-44,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-669,61	-556,00	-837,00	-837,00	-837,00	-837,00
7431200	Telefongebühren	-380,25	-217,00	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00
7431300	Porto	-216,49	-267,00	-298,00	-298,00	-298,00	-298,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.272,89**	**-1.084,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.686.078,00**	**-17.888.039,00**	**-18.618.025,00**	**-16.454.650,00**	**-15.949.698,00**	**-16.337.767,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.346.346,02**	**7.001.461,00**	**7.441.475,00**	**10.656.850,00**	**12.747.802,00**	**13.456.733,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.078.110,43	1.107.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.078.110,43**	**1.107.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.078.110,43**	**1.107.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.078.110,43**	**1.107.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**16.424.456,45**	**8.108.461,00**	**8.610.475,00**	**11.825.850,00**	**13.916.802,00**	**14.625.733,00**
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-838.508,07	-1.056.000,00	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-453.000,00
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**	**-913.021,29**	**-1.056.000,00**	**-864.000,00**	**-863.000,00**	**-680.000,00**	**-453.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-913.021,29**	**-1.056.000,00**	**-864.000,00**	**-863.000,00**	**-680.000,00**	**-453.000,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**15.511.435,16**	**7.052.461,00**	**7.746.475,00**	**10.962.850,00**	**13.236.802,00**	**14.172.733,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	340.467,61 €	358.076,74 €	379.562,81 €	405.581,65 €	485.972,78 €	534.771,00 €	499.989,00 €	501.319,00 €	509.588,00 €	514.956,00 €
Kosten pro Einwohner	32,78 €	34,63 €	36,87 €	39,43 €	47,52 €	52,29 €	48,89 €	49,02 €	49,83 €	50,35 €
Personalkosten	223.881,67 €	243.801,24 €	254.496,35 €	289.314,02 €	350.802,11 €	304.915,00 €	329.568,00 €	330.898,00 €	336.167,00 €	341.535,00 €
anteilige Personalkosten	65,76%	68,09%	67,05%	71,33%	72,19%	57,02%	65,92%	66,01%	65,97%	66,32%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kosten pro Ratsmitglied	12.159,56 €	12.788,46 €	12.652,09 €	13.519,39 €	16.199,09 €					
Anzahl der Sitzungen	38	38	40	40	43					
Stellenanteile:	2,30	2,30	2,40	2,50	2,40	2,40	2,40			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-130.093,16	-130.411,00	-133.871,00	-136.547,00	-139.280,00	-142.063,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-69.502,00	-70.545,00	-87.334,00	-89.080,00	-90.862,00	-92.679,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.232,35	-1.290,00	-1.327,00	-1.367,00	-1.405,00	-1.444,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.690,08	-4.771,00	-5.891,00	-6.009,00	-6.129,00	-6.252,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.599,60	-14.855,00	-18.473,00	-18.842,00	-19.219,00	-19.603,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-5.220,30	-5.321,00	-7.040,00	-6.937,00	-7.156,00	-7.378,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-107.123,78	-59.786,00	-58.178,00	-55.474,00	-55.474,00	-55.474,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-18.340,84	-17.936,00	-17.454,00	-16.642,00	-16.642,00	-16.642,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-350.802,11**	**-304.915,00**	**-329.568,00**	**-330.898,00**	**-336.167,00**	**-341.535,00**
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	-2.750,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.750,00**	**-5.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-716,35	-2.011,00	-1.573,00	-1.573,00	-1.573,00	-1.573,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-114.993,75	-143.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.530,89	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.216,16	-1.933,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00
5431200	Telefongebühren	-1.257,21	-753,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00
5431300	Porto	-787,52	-927,00	-906,00	-906,00	-906,00	-906,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-544,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5491000	Verfügungsmittel	-6.499,28	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.874,63	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-132.420,67**	**-224.856,00**	**-169.421,00**	**-169.421,00**	**-172.421,00**	**-172.421,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-485.972,78**	**-534.771,00**	**-499.989,00**	**-501.319,00**	**-509.588,00**	**-514.956,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-485.972,78**	**-534.771,00**	**-499.989,00**	**-501.319,00**	**-509.588,00**	**-514.956,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-485.972,78	-534.771,00	-499.989,00	-501.319,00	-509.588,00	-514.956,00
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)	-485.972,78	-534.771,00	-499.989,00	-501.319,00	-509.588,00	-514.956,00
29	Teilergebnis	-485.972,78	-534.771,00	-499.989,00	-501.319,00	-509.588,00	-514.956,00
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	-485.972,78	-534.771,00	-499.989,00	-501.319,00	-509.588,00	-514.956,00
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 01.01.01 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-130.153,65	-130.411,00	-133.871,00	-136.547,00	-139.280,00	-142.063,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-69.502,00	-70.545,00	-87.334,00	-89.080,00	-90.862,00	-92.679,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.232,35	-1.290,00	-1.327,00	-1.367,00	-1.405,00	-1.444,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.690,08	-4.771,00	-5.891,00	-6.009,00	-6.129,00	-6.252,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.599,60	-14.855,00	-18.473,00	-18.842,00	-19.219,00	-19.603,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-4.927,91	-5.321,00	-7.040,00	-6.937,00	-7.156,00	-7.378,00
10	**Personalauszahlungen**	**-225.045,10**	**-227.193,00**	**-253.936,00**	**-258.782,00**	**-264.051,00**	**-269.419,00**
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-2.750,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-2.750,00**	**-5.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-716,35	-2.011,00	-1.573,00	-1.573,00	-1.573,00	-1.573,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-114.909,45	-143.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.530,89	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.175,83	-1.933,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00
7431200	Telefongebühren	-1.220,38	-753,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00
7431300	Porto	-710,06	-927,00	-906,00	-906,00	-906,00	-906,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-544,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7491000	Verfügungsmittel	-6.229,28	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.988,20	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-132.025,32**	**-224.856,00**	**-169.421,00**	**-169.421,00**	**-172.421,00**	**-172.421,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.820,42**	**-457.049,00**	**-424.357,00**	**-429.203,00**	**-437.472,00**	**-442.840,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.820,42**	**-457.049,00**	**-424.357,00**	**-429.203,00**	**-437.472,00**	**-442.840,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-359.820,42**	**-457.049,00**	**-424.357,00**	**-429.203,00**	**-437.472,00**	**-442.840,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-359.820,42**	**-457.049,00**	**-424.357,00**	**-429.203,00**	**-437.472,00**	**-442.840,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	98.741,75 €	80.199,66 €	57.785,42 €	63.903,97 €	57.269,77 €	84.679,00 €	69.164,00 €	70.514,00 €	71.888,00 €	73.291,00 €
Kosten pro Einwohner	9,51 €	7,76 €	5,61 €	6,21 €	55,76 €	8,28 €	6,76 €	6,89 €	7,03 €	7,17 €
Personalkosten	96.792,89 €	78.003,18 €	55.346,09 €	62.251,13 €	55.401,18 €	83.059,00 €	67.099,00 €	68.449,00 €	69.823,00 €	71.226,00 €
anteilige Personalkosten	98,03%	97,26%	95,78%	97,41%	96,74%	98,09%	97,01%	97,07%	97,13%	97,18%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl Kopien	277.630	241.629	213.074	187.013	111.389					
davon Farbkopien	67.251	56.200	54.083	46.557	34.384					
Stellenanteile:	1,91	1,71	1,07	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.063,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.063,07**	**1.500,00**	**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**	**1.063,07**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.281,60	-64.017,00	-51.722,00	-52.756,00	-53.811,00	-54.887,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-811,60	-1.167,00	-786,00	-809,00	-832,00	-855,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.241,30	-4.216,00	-3.441,00	-3.510,00	-3.580,00	-3.652,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.066,68	-13.659,00	-11.150,00	-11.374,00	-11.600,00	-11.832,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-55.401,18**	**-83.059,00**	**-67.099,00**	**-68.449,00**	**-69.823,00**	**-71.226,00**
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	-3,08	-9,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-987,58	-862,00	-1.134,00	-1.134,00	-1.134,00	-1.134,00
5431200	Telefongebühren	-559,73	-336,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
5431300	Porto	-318,20	-413,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.868,59**	**-1.620,00**	**-2.065,00**	**-2.065,00**	**-2.065,00**	**-2.065,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.269,77**	**-84.679,00**	**-69.164,00**	**-70.514,00**	**-71.888,00**	**-73.291,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-56.206,70**	**-83.179,00**	**-67.664,00**	**-69.014,00**	**-70.388,00**	**-71.791,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-56.206,70**	**-83.179,00**	**-67.664,00**	**-69.014,00**	**-70.388,00**	**-71.791,00**
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)**	**-56.206,70**	**-83.179,00**	**-67.664,00**	**-69.014,00**	**-70.388,00**	**-71.791,00**
29	**Teilergebnis**	**-56.206,70**	**-83.179,00**	**-67.664,00**	**-69.014,00**	**-70.388,00**	**-71.791,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-56.206,70	-83.179,00	-67.664,00	-69.014,00	-70.388,00	-71.791,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.063,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.063,07**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.063,07**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.281,60	-64.017,00	-51.722,00	-52.756,00	-53.811,00	-54.887,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-811,60	-1.167,00	-786,00	-809,00	-832,00	-855,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.241,30	-4.216,00	-3.441,00	-3.510,00	-3.580,00	-3.652,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.066,68	-13.659,00	-11.150,00	-11.374,00	-11.600,00	-11.832,00
10	**Personalauszahlungen**	**-55.401,18**	**-83.059,00**	**-67.099,00**	**-68.449,00**	**-69.823,00**	**-71.226,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3,08	-9,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-969,60	-862,00	-1.134,00	-1.134,00	-1.134,00	-1.134,00
7431200	Telefongebühren	-543,35	-336,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
7431300	Porto	-318,00	-413,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.834,03**	**-1.620,00**	**-2.065,00**	**-2.065,00**	**-2.065,00**	**-2.065,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.235,21**	**-84.679,00**	**-69.164,00**	**-70.514,00**	**-71.888,00**	**-73.291,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.172,14**	**-83.179,00**	**-67.664,00**	**-69.014,00**	**-70.388,00**	**-71.791,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.172,14**	**-83.179,00**	**-67.664,00**	**-69.014,00**	**-70.388,00**	**-71.791,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-56.172,14**	**-83.179,00**	**-67.664,00**	**-69.014,00**	**-70.388,00**	**-71.791,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	982.742,30 €	949.409,73 €	967.954,96 €	907.644,53 €	988.841,14 €	1.192.680,00 €	1.302.070,00 €	1.289.427,00 €	1.309.633,00 €	1.334.102,00 €
Kosten pro Einwohner	94,60 €	91,81 €	94,03 €	88,23 €	96,69 €	116,62 €	127,32 €	126,08 €	128,06 €	130,45 €
Personalkosten	658.554,03 €	660.324,60 €	676.896,86 €	619.757,46 €	643.127,59 €	835.031,00 €	837.590,00 €	854.435,00 €	871.611,00 €	889.124,00 €
anteilige Personalkosten	67,01%	69,55%	69,93%	68,28%	65,04%	70,01%	64,33%	66,26%	66,55%	66,65%
Sachkosten	134.422,62 €	161.590,96 €	151.616,15 €	153.343,28 €	191.830,87 €	171.000,00 €	272.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
anteilige Sachkosten	13,68%	17,02%	15,66%	16,89%	19,40%	14,34%	20,89%	17,22%	16,95%	16,64%
Abschreibungen	104.649,94 €	104.602,82 €	103.260,07 €	96.838,37 €	100.956,63 €	127.602,00 €	139.344,00 €	159.856,00 €	162.886,00 €	169.842,00 €
anteilige Abschreibungen	10,65%	11,02%	10,67%	10,67%	10,21%	10,70%	10,70%	12,40%	12,44%	12,73%
Stellenanteile:	10,37	10,37	10,93	10,96	10,93	12,43	12,43			

Bemerkungen:

Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.02	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	51.057,51	39.122,00	22.852,00	11.758,00	8.267,00	5.840,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.057,51**	**39.122,00**	**22.852,00**	**11.758,00**	**8.267,00**	**5.840,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.346,51	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.346,51**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**27.960,00**	**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**	**82.364,02**	**42.122,00**	**26.852,00**	**15.758,00**	**12.267,00**	**9.840,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-493.375,05	-643.709,00	-647.240,00	-660.185,00	-673.389,00	-686.857,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-10.096,84	-9.225,00	-9.831,00	-10.121,00	-10.410,00	-10.699,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-33.241,79	-43.004,00	-42.610,00	-43.462,00	-44.331,00	-45.218,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-106.413,91	-139.093,00	-137.909,00	-140.667,00	-143.481,00	-146.350,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-643.127,59**	**-835.031,00**	**-837.590,00**	**-854.435,00**	**-871.611,00**	**-889.124,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-4.075,16	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-24.103,89	-31.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-163.651,82	-130.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-191.830,87**	**-171.000,00**	**-272.000,00**	**-222.000,00**	**-222.000,00**	**-222.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.583,14	-125.602,00	-131.344,00	-152.856,00	-155.886,00	-160.842,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.373,49	-2.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-100.956,63**	**-127.602,00**	**-139.344,00**	**-159.856,00**	**-162.886,00**	**-169.842,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-120,35	-919,00	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.578,47	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5423000	Leasing	-8.757,72	-27.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-9.975,52	-8.804,00	-13.181,00	-13.181,00	-13.181,00	-13.181,00
5431200	Telefongebühren	-327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-3.197,88	-4.224,00	-4.691,00	-4.691,00	-4.691,00	-4.691,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-11.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-52.926,05**	**-59.047,00**	**-53.136,00**	**-53.136,00**	**-53.136,00**	**-53.136,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-988.841,14**	**-1.192.680,00**	**-1.302.070,00**	**-1.289.427,00**	**-1.309.633,00**	**-1.334.102,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-906.477,12**	**-1.150.558,00**	**-1.275.218,00**	**-1.273.669,00**	**-1.297.366,00**	**-1.324.262,00**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-906.477,12**	**-1.150.558,00**	**-1.275.218,00**	**-1.273.669,00**	**-1.297.366,00**	**-1.324.262,00**
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)**	**-906.477,12**	**-1.150.558,00**	**-1.275.218,00**	**-1.273.669,00**	**-1.297.366,00**	**-1.324.262,00**
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	910.342,73	1.071.500,00	1.218.500,00	1.238.500,00	1.258.500,00	1.288.500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**910.342,73**	**1.071.500,00**	**1.218.500,00**	**1.238.500,00**	**1.258.500,00**	**1.288.500,00**
29	**Teilergebnis**	**3.865,61**	**-79.058,00**	**-56.718,00**	**-35.169,00**	**-38.866,00**	**-35.762,00**
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**	**3.865,61**	**-79.058,00**	**-56.718,00**	**-35.169,00**	**-38.866,00**	**-35.762,00**
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

5215001

2023: 15.000 € für Rolltore Werkstatt; 20.000 € für Trennwand Aufenthaltsraum (Schaffung Büroarbeitsplatz) und 5.000 € für Ertüchtigung Fundamente Streusalzsilo

5251000

Höherer Aufwand wegen älterem Fahrzeugbestand, aufwendigerer Fahrzeugtechnik und hoher Treibstoffkosten

5412001

Neben Kostensteigerungen führen mehr Bauhofsmitarbeiter zu einem höheren Ansatz.

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.02 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.02	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.477,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.477,21**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.477,21**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-519.635,04	-643.709,00	-647.240,00	-660.185,00	-673.389,00	-686.857,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-10.096,84	-9.225,00	-9.831,00	-10.121,00	-10.410,00	-10.699,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-35.814,89	-43.004,00	-42.610,00	-43.462,00	-44.331,00	-45.218,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-113.568,20	-139.093,00	-137.909,00	-140.667,00	-143.481,00	-146.350,00
10	**Personalauszahlungen**	**-679.114,97**	**-835.031,00**	**-837.590,00**	**-854.435,00**	**-871.611,00**	**-889.124,00**
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-2.499,99	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-25.553,35	-31.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-166.715,88	-130.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-194.769,22**	**-171.000,00**	**-272.000,00**	**-222.000,00**	**-222.000,00**	**-222.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-120,35	-919,00	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.523,80	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7423000	Leasing	-9.456,80	-27.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-9.793,84	-8.804,00	-13.181,00	-13.181,00	-13.181,00	-13.181,00
7431200	Telefongebühren	-327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-3.195,41	-4.224,00	-4.691,00	-4.691,00	-4.691,00	-4.691,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.373,49	-2.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-46.791,46**	**-61.047,00**	**-61.136,00**	**-60.136,00**	**-60.136,00**	**-62.136,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.675,65**	**-1.067.078,00**	**-1.170.726,00**	**-1.136.571,00**	**-1.153.747,00**	**-1.173.260,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-917.198,44**	**-1.064.078,00**	**-1.166.726,00**	**-1.132.571,00**	**-1.149.747,00**	**-1.169.260,00**
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**27.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.647,35	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.647,35**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-187.315,80	-312.800,00	-313.000,00	-147.000,00	-143.500,00	-31.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-187.315,80**	**-312.800,00**	**-313.000,00**	**-147.000,00**	**-143.500,00**	**-31.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.963,15**	**-562.800,00**	**-313.000,00**	**-147.000,00**	**-143.500,00**	**-31.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-163.003,15**	**-562.800,00**	**-313.000,00**	**-147.000,00**	**-143.500,00**	**-31.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.080.201,59**	**-1.626.878,00**	**-1.479.726,00**	**-1.279.571,00**	**-1.293.247,00**	**-1.200.260,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.080.201,59**	**-1.626.878,00**	**-1.479.726,00**	**-1.279.571,00**	**-1.293.247,00**	**-1.200.260,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Investition I01020201 Fahrzeuge und Geräte Bauhof > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	25.158,05	28.800,00	24.000,00		14.000,00	22.500,00	9.000,00	

Erläuterungen:

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
2023: 10.000 € für übergangsweisen Ankauf Fiat Punto (bis Lieferung E-Fahrzeuge)									

Investition I01020204 Streusalzsilo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.647,35	250.000,00						

Investition I01020207 Mulchaufsitzmäher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		14.000,00						

Investition I01020216 Tandem-Aufsitzwalze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		25.000,00						

Investition I01020219 Kompaktbagger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	37.157,75							

Investition I01020223 Schmalspurfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	125.000,00							

Investition I01020224 Mercedes Unimog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		190.000,00						

Investition I01020228 Streuautomat IMSE-J 2,5 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		35.000,00						

Investition I01020229 Streuautomat IMSE-J 1,2 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					29.000,00			

Investition I01020230 Streuautomat IMSSN 3,0 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					38.000,00			

Investition I01020231 Streuautomat IMSSN 2,5 cmb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			32.000,00					

Investition I01020232 Streuautomat Junior STA/HD 1,7 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			27.000,00					

Investition I01020235 Gabelstapler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		20.000,00						

Investition I01020236 Schaufellader

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			90.000,00					

Investition I01020237 Doppelkabine 3-Seitenkipper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						60.000,00		

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Investition I01020241 PC Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			1.000,00					

Investition I01020242 Doppelkabine 3,5 to.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			50.000,00					

Investition I01020243 E-NUtzfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			30.000,00					

Investition I01020244 Dücker Auslegearm mit Mulchkopf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			46.000,00					

Investition I01020245 Thermofass auf Unimog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			13.000,00					

Investition I01020246 Spritzmaschine Bitumenanspritzgerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					16.000,00			

Investition I01020247 Tandem Anhänger Dreiseitenkipper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					25.000,00			

Investition I01020248 Spezial-Straßenbaugerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					25.000,00			

Investition I01020249 Kommunalschlepper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						50.000,00		

Investition I01020250 Vibrationsplatte Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						11.000,00		

Investition I01020251 KIF Vario Schneepflug Schmalspufahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							12.000,00	

Investition I01020252 Minitieflader

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							10.000,00	

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	70.171,13 €	68.186,91 €	68.153,43 €	76.737,76 €	89.478,67 €	83.368,00 €	94.680,00 €	104.028,00 €	105.198,00 €	106.391,00 €
Kosten pro Einwohner	6,76 €	6,59 €	6,62 €	7,46 €	8,75 €	8,15 €	9,26 €	10,17 €	10,29 €	10,40 €
Personalkosten	46.921,49 €	41.907,41 €	43.441,73 €	49.275,72 €	50.421,75 €	53.926,00 €	57.054,00 €	58.202,00 €	59.372,00 €	60.565,00 €
anteilige Personalkosten	66,87%	61,46%	63,74%	64,21%	56,35%	64,68%	60,26%	55,95%	56,44%	0,57 €
Sachkosten	5.272,58 €	6.734,10 €	7.610,28 €	8.252,32 €	19.107,43 €	8.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
anteilige Sachkosten	7,51%	9,88%	11,17%	10,75%	21,35%	9,60%	20,07%	18,26%	18,06%	0,18 €
Abschreibungen	2.754,98 €	2.907,55 €	2.433,11 €	4.175,03 €	4.802,25 €	5.000,00 €	5.000,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
anteilige Abschreibungen	3,93%	4,26%	3,57%	5,44%	5,37%	6,00%	5,28%	12,69%	12,55%	0,12 €
Stellenanteile:	0,88	0,72	0,74	0,88	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
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**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-39.000,70	-41.772,00	-44.194,00	-45.078,00	-45.979,00	-46.899,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-530,61	-741,00	-671,00	-691,00	-711,00	-731,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.717,02	-2.754,00	-2.943,00	-3.002,00	-3.062,00	-3.123,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.173,42	-8.659,00	-9.246,00	-9.431,00	-9.620,00	-9.812,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.421,75**	**-53.926,00**	**-57.054,00**	**-58.202,00**	**-59.372,00**	**-60.565,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-19.107,43	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.107,43**	**-8.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.802,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.802,25**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.537,01	-4.600,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
5318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-13.477,01**	**-14.100,00**	**-10.920,00**	**-10.920,00**	**-10.920,00**	**-10.920,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,02	-17,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-348,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-708,72	-709,00	-933,00	-933,00	-933,00	-933,00
5431200	Telefongebühren	-387,55	-276,00	-428,00	-428,00	-428,00	-428,00
5431300	Porto	-218,96	-340,00	-332,00	-332,00	-332,00	-332,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.670,23**	**-2.342,00**	**-2.706,00**	**-2.706,00**	**-2.706,00**	**-2.706,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.478,67**	**-83.368,00**	**-94.680,00**	**-104.028,00**	**-105.198,00**	**-106.391,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-89.478,67**	**-83.368,00**	**-94.680,00**	**-96.628,00**	**-97.798,00**	**-98.991,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-89.478,67**	**-83.368,00**	**-94.680,00**	**-96.628,00**	**-97.798,00**	**-98.991,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-89.478,67**	**-83.368,00**	**-94.680,00**	**-96.628,00**	**-97.798,00**	**-98.991,00**
29	**Teilergebnis**	**-89.478,67**	**-83.368,00**	**-94.680,00**	**-96.628,00**	**-97.798,00**	**-98.991,00**
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**	**-89.478,67**	**-83.368,00**	**-94.680,00**	**-96.628,00**	**-97.798,00**	**-98.991,00**
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

4161000

ertragswirksame Auflösung der Landesförderung E-Fahrzeuge

5291001

Corona-Maßnahmen wie Tests und Masken

5291029

Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter (z.B. Better-Doc)

5317000

Die Mitgliedschaft bei der Kommunalagentur NRW wurde zum 31.12.2021 beendet.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-39.000,70	-41.772,00	-44.194,00	-45.078,00	-45.979,00	-46.899,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-530,61	-741,00	-671,00	-691,00	-711,00	-731,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.717,02	-2.754,00	-2.943,00	-3.002,00	-3.062,00	-3.123,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.173,42	-8.659,00	-9.246,00	-9.431,00	-9.620,00	-9.812,00
10	**Personalauszahlungen**	**-50.421,75**	**-53.926,00**	**-57.054,00**	**-58.202,00**	**-59.372,00**	**-60.565,00**
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-19.162,43	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.162,43**	**-8.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.537,01	-4.600,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
7318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-13.477,01**	**-14.100,00**	**-10.920,00**	**-10.920,00**	**-10.920,00**	**-10.920,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,02	-17,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-348,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-696,23	-709,00	-933,00	-933,00	-933,00	-933,00
7431200	Telefongebühren	-376,20	-276,00	-428,00	-428,00	-428,00	-428,00
7431300	Porto	-218,82	-340,00	-332,00	-332,00	-332,00	-332,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.802,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-6.448,50**	**-7.342,00**	**-7.706,00**	**-7.706,00**	**-7.706,00**	**-7.706,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.509,69**	**-83.368,00**	**-94.680,00**	**-95.828,00**	**-96.998,00**	**-98.191,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.509,69**	**-83.368,00**	**-94.680,00**	**-95.828,00**	**-96.998,00**	**-98.191,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-89.509,69**	**-83.368,00**	**-102.680,00**	**-95.828,00**	**-96.998,00**	**-98.191,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-89.509,69**	**-83.368,00**	**-102.680,00**	**-95.828,00**	**-96.998,00**	**-98.191,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

Investition I01020301 E-Fahrzeuge für die Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			82.000,00					

Investition I01020302 Landesförderung E-Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			74.000,00					

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	12.877,50 €	12.381,22 €	6.744,24 €	17.642,18 €	9.181,56 €	20.923,00 €	16.417,00 €	16.357,00 €	16.386,00 €	16.419,00 €
Kosten pro Einwohner	1,24 €	1,20 €	0,66 €	1,71 €	0,90 €	2,05 €	1,61 €	1,60 €	1,60 €	1,61 €
Personalkosten	2.809,52 €	2.374,77 €	2.096,84 €	2.252,70 €	2.766,12 €	2.333,00 €	2.326,00 €	2.315,00 €	2.347,00 €	2.380,00 €
anteilige Personalkosten	21,82%	19,18%	31,09%	12,77%	30,13%	11,15%	14,17%	14,15%	14,32%	14,50%
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	51,82 €	51,83 €	51,82 €	51,83 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,40%	0,42%	0,77%	0,29%	0,57%	0,25%	0,32%	0,02%	0,00%	0,00%
Anzahl der Nutzer	4	0	0	1	1					
Anzahl der Anfragen	17	5	8	19	22					
Stellenanteile:	0,03	0,05	0,02	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39,22	39,00	39,00	2,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39,22**	**39,00**	**39,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**311,50**	**200,00**	**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**	**350,72**	**239,00**	**239,00**	**202,00**	**200,00**	**200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.365,36	-1.408,00	-1.420,00	-1.448,00	-1.477,00	-1.507,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-28,00	-29,00	-29,00	-30,00	-31,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-57,10	-57,00	-75,00	-74,00	-76,00	-78,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.122,92	-646,00	-617,00	-588,00	-588,00	-588,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-191,88	-194,00	-185,00	-176,00	-176,00	-176,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.766,12**	**-2.333,00**	**-2.326,00**	**-2.315,00**	**-2.347,00**	**-2.380,00**
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	-51,82	-52,00	-52,00	-3,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-51,82**	**-52,00**	**-52,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-5.998,93	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.998,93**	**-16.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,20	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-329,83	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,67	-16,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
5431200	Telefongebühren	-10,24	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431300	Porto	-6,75	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-364,69**	**-2.538,00**	**-2.039,00**	**-2.039,00**	**-2.039,00**	**-2.039,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.181,56**	**-20.923,00**	**-16.417,00**	**-16.357,00**	**-16.386,00**	**-16.419,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.830,84**	**-20.684,00**	**-16.178,00**	**-16.155,00**	**-16.186,00**	**-16.219,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.830,84**	**-20.684,00**	**-16.178,00**	**-16.155,00**	**-16.186,00**	**-16.219,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-8.830,84	-20.684,00	-16.178,00	-16.155,00	-16.186,00	-16.219,00
29	Teilergebnis	-8.830,84	-20.684,00	-16.178,00	-16.155,00	-16.186,00	-16.219,00
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	-8.830,84	-20.684,00	-16.178,00	-16.155,00	-16.186,00	-16.219,00
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

5312001

mögliche Berücksichtigung der Umsatzsteuer durch die Stadt Lüdenscheid

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.04	Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**311,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.368,12	-1.408,00	-1.420,00	-1.448,00	-1.477,00	-1.507,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-28,00	-29,00	-29,00	-30,00	-31,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-54,04	-57,00	-75,00	-74,00	-76,00	-78,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.448,26**	**-1.493,00**	**-1.524,00**	**-1.551,00**	**-1.583,00**	**-1.616,00**
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-21.300,06	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-21.300,06**	**-16.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,20	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-329,83	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,37	-16,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
7431200	Telefongebühren	-9,94	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431300	Porto	-6,70	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-364,04**	**-2.538,00**	**-2.039,00**	**-2.039,00**	**-2.039,00**	**-2.039,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.112,36**	**-20.031,00**	**-15.563,00**	**-15.590,00**	**-15.622,00**	**-15.655,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.800,86**	**-19.831,00**	**-15.363,00**	**-15.390,00**	**-15.422,00**	**-15.455,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.800,86**	**-19.831,00**	**-15.363,00**	**-15.390,00**	**-15.422,00**	**-15.455,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-22.800,86**	**-19.831,00**	**-15.363,00**	**-15.390,00**	**-15.422,00**	**-15.455,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	7.382,00 €	4.452,38 €	6.172,86 €	2.766,96 €	2.635,42 €	4.674,00 €	6.239,00 €	4.792,00 €	6.346,00 €	4.902,00 €
Kosten pro Einwohner	0,71 €	0,43 €	0,60 €	0,27 €	0,46 €	0,61 €	0,47 €	0,62 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten	4.901,60 €	4.021,14 €	2.898,29 €	2.592,90 €	2.538,13 €	2.594,00 €	2.625,00 €	2.678,00 €	2.732,00 €	2.788,00 €
anteilige Personalkosten	66,40%	90,31%	46,95%	93,71%	96,31%	55,50%	42,07%	55,88%	43,05%	0,57 €
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €
Anzahl der Besuche	1	1	1	1	0					
Stellenanteile:	0,09	0,07	0,05	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.955,84	-2.030,00	-2.030,00	-2.071,00	-2.112,00	-2.155,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-31,08	0,00	-31,00	-32,00	-33,00	-34,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-128,12	-132,00	-132,00	-134,00	-137,00	-140,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-423,09	-432,00	-432,00	-441,00	-450,00	-459,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.538,13**	**-2.594,00**	**-2.625,00**	**-2.678,00**	**-2.732,00**	**-2.788,00**
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	-8,09	-5,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-46,93	-40,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
5431200	Telefongebühren	-26,64	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431300	Porto	-15,63	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-97,29**	**-2.080,00**	**-3.614,00**	**-2.114,00**	**-3.614,00**	**-2.114,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.635,42**	**-4.674,00**	**-6.239,00**	**-4.792,00**	**-6.346,00**	**-4.902,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.635,42**	**-4.674,00**	**-6.239,00**	**-4.792,00**	**-6.346,00**	**-4.902,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.635,42**	**-4.674,00**	**-6.239,00**	**-4.792,00**	**-6.346,00**	**-4.902,00**
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)**	**-2.635,42**	**-4.674,00**	**-6.239,00**	**-4.792,00**	**-6.346,00**	**-4.902,00**
29	**Teilergebnis**	**-2.635,42**	**-4.674,00**	**-6.239,00**	**-4.792,00**	**-6.346,00**	**-4.902,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.635,42	-4.674,00	-6.239,00	-4.792,00	-6.346,00	-4.902,00
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 Partnerschaftsbesuche finden abwechselnd in Schalksmühle und Ruhla statt.

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Städtepartnerschaften
Produkt	01.03.01	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.955,84	-2.030,00	-2.030,00	-2.071,00	-2.112,00	-2.155,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-31,08	0,00	-31,00	-32,00	-33,00	-34,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-128,12	-132,00	-132,00	-134,00	-137,00	-140,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-423,09	-432,00	-432,00	-441,00	-450,00	-459,00
10	**Personalauszahlungen**	**-2.538,13**	**-2.594,00**	**-2.625,00**	**-2.678,00**	**-2.732,00**	**-2.788,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-8,09	-5,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-46,08	-40,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
7431200	Telefongebühren	-25,85	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431300	Porto	-15,65	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-95,67**	**-2.080,00**	**-3.614,00**	**-2.114,00**	**-3.614,00**	**-2.114,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.633,80**	**-4.674,00**	**-6.239,00**	**-4.792,00**	**-6.346,00**	**-4.902,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.633,80**	**-4.674,00**	**-6.239,00**	**-4.792,00**	**-6.346,00**	**-4.902,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.633,80**	**-4.674,00**	**-6.239,00**	**-4.792,00**	**-6.346,00**	**-4.902,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.633,80**	**-4.674,00**	**-6.239,00**	**-4.792,00**	**-6.346,00**	**-4.902,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	620.161,22 €	746.333,48 €	773.133,01 €	883.732,55 €	807.669,80 €	928.548,00 €	963.498,00 €	1.054.832,00 €	1.072.103,00 €	1.085.501,00 €
Kosten pro Einwohner	59,70 €	72,17 €	75,11 €	85,91 €	78,97 €	90,79 €	94,21 €	103,14 €	104,83 €	106,14 €
Personalkosten	520.826,62 €	546.267,04 €	655.468,91 €	672.877,11 €	654.996,62 €	725.927,00 €	758.350,00 €	847.484,00 €	862.555,00 €	873.753,00 €
anteilige Personalkosten	83,98%	73,19%	84,78%	76,14%	81,10%	78,18%	78,71%	80,34%	80,45%	80,49%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.281,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellen pro 1.000 Einwohner	7,93	8,06	8,19	8,06	8,07					
Kosten pro Stelle	66.482,52 €	65.724,77 €	68.215,02 €	70.095,89 €	72.119,82 €					
Gesamt-Personalkosten pro Einwohner	527,35 €	529,75 €	558,96 €	564,88 €	585,59 €					
vollzeitverr. Stellen lt. Stellenplan	82,40	83,35	84,35	82,90	83,04					
Stellenanteile:	2,40	2,40	2,35	2,35	2,35	3,35	4,35			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	7.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.784,63**	**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**
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.780,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.820,44**	**5.500,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**81.670,00**	**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**	**95.275,07**	**5.500,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-52.751,87	-53.457,00	-67.446,00	-91.694,00	-93.528,00	-95.399,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.532,00	-1.561,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-123.585,38	-191.265,00	-192.928,00	-196.786,00	-200.726,00	-204.743,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-488,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.936,81	-2.056,00	-2.930,00	-3.016,00	-3.103,00	-3.189,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.433,59	-12.566,00	-12.731,00	-12.986,00	-13.246,00	-13.511,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-26.084,88	-37.543,00	-37.662,00	-38.418,00	-39.186,00	-39.967,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-2.241,91	-2.181,00	-3.547,00	-4.656,00	-4.806,00	-4.955,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-8.824,09	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-44.079,39	-24.507,00	-29.312,00	-37.252,00	-37.252,00	-37.252,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-7.547,22	-7.352,00	-8.794,00	-11.176,00	-11.176,00	-11.176,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-275.973,52**	**-344.927,00**	**-371.350,00**	**-413.484,00**	**-420.555,00**	**-427.753,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.023,10	-381.000,00	-387.000,00	-434.000,00	-442.000,00	-446.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-103.346,10	-103.400,00	-104.500,00	-106.700,00	-108.900,00	-111.100,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-23.111,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-505.480,20**	**-556.400,00**	**-563.500,00**	**-612.700,00**	**-622.900,00**	**-629.100,00**
5272000	Organisationsuntersuchung	-10.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.281,60**	**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**
5411000	Schwerbehindertenabgabe	410,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-48,49	-1.583,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-13.057,52	-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
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.312,88	-1.893,00	-3.551,00	-3.551,00	-3.551,00	-3.551,00

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431200	Telefongebühren	-1.230,60	-737,00	-1.627,00	-1.627,00	-1.627,00	-1.627,00
5431300	Porto	-694,99	-908,00	-1.264,00	-1.264,00	-1.264,00	-1.264,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.934,48**	**-27.221,00**	**-28.648,00**	**-28.648,00**	**-28.648,00**	**-28.648,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-807.669,80**	**-928.548,00**	**-963.498,00**	**-1.054.832,00**	**-1.072.103,00**	**-1.085.501,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-712.394,73**	**-923.048,00**	**-957.398,00**	**-1.048.732,00**	**-1.066.003,00**	**-1.079.401,00**
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-712.394,73**	**-923.048,00**	**-957.398,00**	**-1.048.732,00**	**-1.066.003,00**	**-1.079.401,00**
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)**	**-712.394,73**	**-923.048,00**	**-957.398,00**	**-1.048.732,00**	**-1.066.003,00**	**-1.079.401,00**
29	**Teilergebnis**	**-712.394,73**	**-923.048,00**	**-957.398,00**	**-1.048.732,00**	**-1.066.003,00**	**-1.079.401,00**
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**	**-712.394,73**	**-923.048,00**	**-957.398,00**	**-1.048.732,00**	**-1.066.003,00**	**-1.079.401,00**
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	9.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.700,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	4.910,55	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.950,15**	**5.500,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.650,94**	**5.500,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-52.776,36	-53.457,00	-67.446,00	-91.694,00	-93.528,00	-95.399,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.532,00	-1.561,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-120.254,12	-191.265,00	-192.928,00	-196.786,00	-200.726,00	-204.743,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-363,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.936,81	-2.056,00	-2.930,00	-3.016,00	-3.103,00	-3.189,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.141,93	-12.566,00	-12.731,00	-12.986,00	-13.246,00	-13.511,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.185,93	-37.543,00	-37.662,00	-38.418,00	-39.186,00	-39.967,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-2.121,60	-2.181,00	-3.547,00	-4.656,00	-4.806,00	-4.955,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-8.824,09	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	**Personalauszahlungen**	**-219.579,73**	**-313.068,00**	**-333.244,00**	**-365.056,00**	**-372.127,00**	**-379.325,00**
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.023,10	-381.000,00	-387.000,00	-434.000,00	-442.000,00	-446.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	0,00	-24.500,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-120.834,85	-103.400,00	-104.500,00	-106.700,00	-108.900,00	-111.100,00
11	**Versorgungsauszahlungen**	**-499.857,95**	**-508.900,00**	**-518.500,00**	**-568.700,00**	**-579.900,00**	**-587.100,00**
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-125,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-48,49	-1.583,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-13.237,52	-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	-2.129,69	-1.893,00	-3.551,00	-3.551,00	-3.551,00	-3.551,00
7431200	Telefongebühren	-1.194,55	-737,00	-1.627,00	-1.627,00	-1.627,00	-1.627,00
7431300	Porto	-694,39	-908,00	-1.264,00	-1.264,00	-1.264,00	-1.264,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-17.429,64**	**-27.221,00**	**-28.648,00**	**-28.648,00**	**-28.648,00**	**-28.648,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-736.867,32**	**-849.189,00**	**-880.392,00**	**-962.404,00**	**-980.675,00**	**-995.073,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-722.216,38**	**-843.689,00**	**-874.292,00**	**-956.304,00**	**-974.575,00**	**-988.973,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-722.216,38**	**-843.689,00**	**-874.292,00**	**-956.304,00**	**-974.575,00**	**-988.973,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-722.216,38**	**-843.689,00**	**-874.292,00**	**-956.304,00**	**-974.575,00**	**-988.973,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	164.834,68 €	186.724,29 €	217.340,03 €	225.965,93 €	201.963,32 €	204.887,00 €	204.353,00 €	207.028,00 €	210.605,00 €	214.250,00 €
Kosten pro Einwohner	15,87 €	18,06 €	21,11 €	21,97 €	196,65 €	20,03 €	19,98 €	20,24 €	20,59 €	20,95 €
Personalkosten	160.058,63 €	173.428,59 €	203.042,36 €	211.829,29 €	187.448,27 €	191.377,00 €	190.139,00 €	192.814,00 €	196.391,00 €	200.036,00 €
anteilige Personalkosten	97,10%	92,88%	93,42%	93,74%	92,81%	93,41%	93,04%	93,13%	93,25%	93,37%
Sachkosten	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 €	10.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,74%	5,36%	4,60%	4,43%	4,95%	4,88%	4,89%	4,83%	4,75%	4,67%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Buchungen	9.747	8.920	9.334	12.154	11.430					
Gesamtkosten pro m² BGF lt. E-Bericht	10,88 €	11,41 €	11,50 €	kein Bericht	13,85 €					
Stellenanteile:	2,51	2,54	2,56	2,56	2,13	2,13	2,20			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-28.274,90	-28.811,00	-29.020,00	-29.601,00	-30.193,00	-30.796,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-99.090,49	-111.738,00	-111.285,00	-113.511,00	-115.781,00	-118.096,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.706,01	-1.904,00	-1.690,00	-1.740,00	-1.790,00	-1.840,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.097,18	-7.663,00	-7.643,00	-7.796,00	-7.952,00	-8.111,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.771,13	-22.915,00	-22.578,00	-23.029,00	-23.490,00	-23.960,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.186,46	-1.176,00	-1.526,00	-1.503,00	-1.551,00	-1.599,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.327,94	-13.208,00	-12.612,00	-12.026,00	-12.026,00	-12.026,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.994,16	-3.962,00	-3.785,00	-3.608,00	-3.608,00	-3.608,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-187.448,27**	**-191.377,00**	**-190.139,00**	**-192.814,00**	**-196.391,00**	**-200.036,00**
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	-53,29	-303,00	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.363,03	-1.716,00	-2.258,00	-2.258,00	-2.258,00	-2.258,00
5431200	Telefongebühren	-1.341,17	-668,00	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00
5431300	Porto	-757,56	-823,00	-804,00	-804,00	-804,00	-804,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.515,05**	**-3.510,00**	**-4.214,00**	**-4.214,00**	**-4.214,00**	**-4.214,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.963,32**	**-204.887,00**	**-204.353,00**	**-207.028,00**	**-210.605,00**	**-214.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-201.963,32**	**-204.887,00**	**-204.353,00**	**-207.028,00**	**-210.605,00**	**-214.250,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-201.963,32**	**-204.887,00**	**-204.353,00**	**-207.028,00**	**-210.605,00**	**-214.250,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-201.963,32**	**-204.887,00**	**-204.353,00**	**-207.028,00**	**-210.605,00**	**-214.250,00**
29	**Teilergebnis**	**-201.963,32**	**-204.887,00**	**-204.353,00**	**-207.028,00**	**-210.605,00**	**-214.250,00**
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**	**-201.963,32**	**-204.887,00**	**-204.353,00**	**-207.028,00**	**-210.605,00**	**-214.250,00**
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 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-28.288,02	-28.811,00	-29.020,00	-29.601,00	-30.193,00	-30.796,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-112.480,53	-111.738,00	-111.285,00	-113.511,00	-115.781,00	-118.096,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.706,01	-1.904,00	-1.690,00	-1.740,00	-1.790,00	-1.840,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.097,18	-7.663,00	-7.643,00	-7.796,00	-7.952,00	-8.111,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.358,75	-22.915,00	-22.578,00	-23.029,00	-23.490,00	-23.960,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.122,79	-1.176,00	-1.526,00	-1.503,00	-1.551,00	-1.599,00
10	**Personalauszahlungen**	**-176.040,16**	**-174.207,00**	**-173.742,00**	**-177.180,00**	**-180.757,00**	**-184.402,00**
7291002	Kosten der Prüfung	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-53,29	-303,00	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.319,99	-1.716,00	-2.258,00	-2.258,00	-2.258,00	-2.258,00
7431200	Telefongebühren	-1.301,89	-668,00	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00
7431300	Porto	-756,88	-823,00	-804,00	-804,00	-804,00	-804,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-4.432,05**	**-3.510,00**	**-4.214,00**	**-4.214,00**	**-4.214,00**	**-4.214,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.472,21**	**-177.717,00**	**-229.956,00**	**-181.394,00**	**-184.971,00**	**-188.616,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.472,21**	**-177.717,00**	**-229.956,00**	**-181.394,00**	**-184.971,00**	**-188.616,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-180.472,21**	**-177.717,00**	**-229.956,00**	**-181.394,00**	**-184.971,00**	**-188.616,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-180.472,21**	**-177.717,00**	**-229.956,00**	**-181.394,00**	**-184.971,00**	**-188.616,00**

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

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Sabrina Knappe	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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	149.969,55 €	137.343,19 €	142.710,94 €	152.959,13 €	144.072,69 €	152.798,00 €	151.948,00 €	154.592,00 €	157.285,00 €	160.034,00 €
Kosten pro Einwohner	14,44 €	13,28 €	13,86 €	14,87 €	14,09 €	14,94 €	14,86 €	15,12 €	15,38 €	15,65 €
Personalkosten	132.122,68 €	120.097,94 €	124.480,05 €	135.951,48 €	125.073,29 €	133.350,00 €	131.433,00 €	134.077,00 €	136.770,00 €	139.519,00 €
anteilige Personalkosten	88,10%	87,44%	87,23%	88,88%	86,81%	87,27%	86,50%	86,73%	86,96%	87,18%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mahnungen	1.422	1.263	1.273	1.714	1.116					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	535	600	686	527	495					
Amtshilfeersuchen	580	547	388	334	275					
Stellenanteile:	2,39	2,39	2,24	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	25.610,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**26.049,48**	**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**	**26.049,48**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-95.214,89	-103.025,00	-101.402,00	-103.430,00	-105.498,00	-107.608,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.332,74	-1.723,00	-1.540,00	-1.586,00	-1.631,00	-1.676,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.839,61	-6.917,00	-6.794,00	-6.930,00	-7.068,00	-7.210,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.428,01	-21.685,00	-21.697,00	-22.131,00	-22.573,00	-23.025,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-125.073,29**	**-133.350,00**	**-131.433,00**	**-134.077,00**	**-136.770,00**	**-139.519,00**
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	-139,50	-225,00	-306,00	-306,00	-306,00	-306,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-301,52	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431005	Kontogebühren	-14.243,34	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.069,29	-1.804,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00
5431200	Telefongebühren	-1.173,15	-703,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00
5431300	Porto	-671,63	-866,00	-845,00	-845,00	-845,00	-845,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-37,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.636,29**	**-18.948,00**	**-20.015,00**	**-20.015,00**	**-20.015,00**	**-20.015,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.709,58**	**-152.298,00**	**-151.448,00**	**-154.092,00**	**-156.785,00**	**-159.534,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-117.660,10**	**-126.298,00**	**-125.448,00**	**-128.092,00**	**-130.785,00**	**-133.534,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5599001	Rückbuchungsgebühren	-363,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-363,11**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-363,11**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-118.023,21**	**-126.798,00**	**-125.948,00**	**-128.592,00**	**-131.285,00**	**-134.034,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-118.023,21	-126.798,00	-125.948,00	-128.592,00	-131.285,00	-134.034,00
29	Teilergebnis	-118.023,21	-126.798,00	-125.948,00	-128.592,00	-131.285,00	-134.034,00
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	-118.023,21	-126.798,00	-125.948,00	-128.592,00	-131.285,00	-134.034,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6561000	Bußgelder	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	22.782,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungtätigkeit	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**23.234,90**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.234,90**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-92.348,39	-103.025,00	-101.402,00	-103.430,00	-105.498,00	-107.608,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.332,74	-1.723,00	-1.540,00	-1.586,00	-1.631,00	-1.676,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.839,61	-6.917,00	-6.794,00	-6.930,00	-7.068,00	-7.210,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.874,06	-21.685,00	-21.697,00	-22.131,00	-22.573,00	-23.025,00
10	**Personalauszahlungen**	**-121.394,80**	**-133.350,00**	**-131.433,00**	**-134.077,00**	**-136.770,00**	**-139.519,00**
7599001	Rückbuchungsgebühren	-363,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-363,11**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-139,50	-225,00	-306,00	-306,00	-306,00	-306,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-301,52	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431005	Kontogebühren	-13.240,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.031,61	-1.804,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00
7431200	Telefongebühren	-1.138,76	-703,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00
7431300	Porto	-663,57	-866,00	-845,00	-845,00	-845,00	-845,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-17.515,43**	**-18.848,00**	**-19.915,00**	**-19.915,00**	**-19.915,00**	**-19.915,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.273,34**	**-152.698,00**	**-151.848,00**	**-154.492,00**	**-157.185,00**	**-159.934,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.038,44**	**-126.698,00**	**-125.848,00**	**-128.492,00**	**-131.185,00**	**-133.934,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-116.038,44**	**-126.698,00**	**-125.848,00**	**-128.492,00**	**-131.185,00**	**-133.934,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-116.038,44**	**-126.698,00**	**-125.848,00**	**-128.492,00**	**-131.185,00**	**-133.934,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	347.483,98 €	322.569,69 €	377.093,31 €	380.471,49 €	404.816,53 €	393.728,00 €	452.754,00 €	456.498,00 €	465.196,00 €	466.340,00 €
Kosten pro Einwohner	33,45 €	31,19 €	36,63 €	36,99 €	39,58 €	38,50 €	44,27 €	44,64 €	45,49 €	45,60 €
Personalkosten	82.014,99 €	89.683,44 €	96.142,83 €	96.436,22 €	105.385,86 €	79.688,00 €	88.610,00 €	90.319,00 €	92.115,00 €	93.946,00 €
anteilige Personalkosten	23,60%	27,80%	25,50%	25,35%	26,03%	20,24%	19,57%	19,79%	19,80%	20,15%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238.000,00 €	238.000,00 €	238.000,00 €	238.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,57%	52,14%	51,16%	51,04%
Abschreibungen	8.767,54 €	4.583,78 €	3.057,90 €	2.818,42 €	6.401,06 €	8.001,00 €	13.200,00 €	17.235,00 €	19.137,00 €	16.450,00 €
anteilige Abschreibungen	2,52%	1,42%	0,81%	0,74%	1,58%	2,03%	2,92%	3,78%	4,11%	3,53%
Anzahl der EDV-Arbeitsplätze	54	57	57	62	67					
Kosten pro Arbeitsplatz	6.434,89 €	5.659,12 €	6.615,67 €	6.136,64 €	6.042,04 €					
Stellenanteile:	1,07	1,12	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**
4421006	Verkaufserlöse EDV	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**	**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**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.824,19	-1.859,00	-1.872,00	-1.910,00	-1.948,00	-1.987,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-78.597,27	-59.685,00	-65.848,00	-67.165,00	-68.508,00	-69.878,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.115,78	-140,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.059,00	-1.088,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.259,04	-4.004,00	-4.558,00	-4.649,00	-4.742,00	-4.837,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.007,93	-12.816,00	-14.176,00	-14.459,00	-14.749,00	-15.044,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-76,55	-76,00	-98,00	-97,00	-100,00	-103,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.505,10	-852,00	-814,00	-776,00	-776,00	-776,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-256,00	-244,00	-233,00	-233,00	-233,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-105.385,86**	**-79.688,00**	**-88.610,00**	**-90.319,00**	**-92.115,00**	**-93.946,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291030	Softwarewartung	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5291031	Digitalisierungskosten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291032	EDV-Dienstleistung	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5291037	Online-Termin Tool	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-238.000,00**	**-238.000,00**	**-238.000,00**	**-238.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.401,06	-8.001,00	-10.200,00	-14.235,00	-16.137,00	-13.450,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-6.401,06**	**-8.001,00**	**-13.200,00**	**-17.235,00**	**-19.137,00**	**-16.450,00**
5313001	Umlage SIT	-250.653,86	-270.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-250.653,86**	**-270.000,00**	**-77.000,00**	**-79.000,00**	**-81.000,00**	**-83.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,75	-126,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5423000	Leasing	-5.036,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-12.959,79	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.169,68	-1.023,00	-1.346,00	-1.346,00	-1.346,00	-1.346,00
5431200	Telefongebühren	-664,35	-399,00	-617,00	-617,00	-617,00	-617,00
5431300	Porto	-375,40	-491,00	-479,00	-479,00	-479,00	-479,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-22.169,05	-17.000,00	-12.000,00	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-42.375,75**	**-36.039,00**	**-35.944,00**	**-31.944,00**	**-34.944,00**	**-34.944,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-404.816,53**	**-393.728,00**	**-452.754,00**	**-456.498,00**	**-465.196,00**	**-466.340,00**

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-404.566,53	-393.728,00	-452.754,00	-456.498,00	-465.196,00	-466.340,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-404.566,53	-393.728,00	-452.754,00	-456.498,00	-465.196,00	-466.340,00
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)	-404.566,53	-393.728,00	-452.754,00	-456.498,00	-465.196,00	-466.340,00
29	Teilergebnis	-404.566,53	-393.728,00	-452.754,00	-456.498,00	-465.196,00	-466.340,00
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	-404.566,53	-393.728,00	-452.754,00	-456.498,00	-465.196,00	-466.340,00
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

5493000

2023: Surface-Go für Fachbereich III

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6421006	Verkaufserlöse EDV	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.825,04	-1.859,00	-1.872,00	-1.910,00	-1.948,00	-1.987,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-78.597,27	-59.685,00	-65.848,00	-67.165,00	-68.508,00	-69.878,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.115,78	-140,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.059,00	-1.088,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.259,04	-4.004,00	-4.558,00	-4.649,00	-4.742,00	-4.837,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.007,93	-12.816,00	-14.176,00	-14.459,00	-14.749,00	-15.044,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-72,44	-76,00	-98,00	-97,00	-100,00	-103,00
10	**Personalauszahlungen**	**-103.876,65**	**-78.580,00**	**-87.552,00**	**-89.310,00**	**-91.106,00**	**-92.937,00**
7291030	Softwarewartung	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291032	EDV-Dienstleistung	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7291037	Online-Termin Tool	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-238.000,00**	**-238.000,00**	**-238.000,00**	**-238.000,00**
7313001	Umlage SIT	-247.781,94	-270.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-247.781,94**	**-270.000,00**	**-77.000,00**	**-79.000,00**	**-81.000,00**	**-83.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,75	-126,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7423000	Leasing	-4.661,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-10.513,33	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.148,34	-1.023,00	-1.346,00	-1.346,00	-1.346,00	-1.346,00
7431200	Telefongebühren	-644,90	-399,00	-617,00	-617,00	-617,00	-617,00
7431300	Porto	-375,07	-491,00	-479,00	-479,00	-479,00	-479,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-17.344,00**	**-19.039,00**	**-26.944,00**	**-26.944,00**	**-26.944,00**	**-26.944,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.002,59**	**-367.619,00**	**-429.496,00**	**-433.254,00**	**-437.050,00**	**-440.881,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.752,59**	**-367.619,00**	**-429.496,00**	**-433.254,00**	**-437.050,00**	**-440.881,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-11.000,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-22.169,05	-17.000,00	-12.000,00	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-22.169,05**	**-28.000,00**	**-35.000,00**	**-18.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.169,05**	**-28.000,00**	**-35.000,00**	**-18.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.169,05**	**-28.000,00**	**-35.000,00**	**-18.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-390.921,64**	**-395.619,00**	**-464.496,00**	**-451.254,00**	**-458.050,00**	**-461.881,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-390.921,64**	**-395.619,00**	**-464.496,00**	**-451.254,00**	**-458.050,00**	**-461.881,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Investition I01060101 Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		11.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Investition I01060102 Digitales Bürgerleitsystem Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			13.000,00					

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	154.183,02 €	168.716,41 €	178.205,71 €	177.762,51 €	185.705,33 €	201.717,00 €	211.534,00 €	211.527,00 €	211.548,00 €	211.569,00 €
Kosten pro Einwohner	14,84 €	16,32 €	17,31 €	17,28 €	18,16 €	19,72 €	20,68 €	20,68 €	20,69 €	20,69 €
Personalkosten	8.142,84 €	8.426,61 €	8.737,01 €	2.317,12 €	1.829,81 €	1.520,00 €	1.514,00 €	1.507,00 €	1.528,00 €	1.549,00 €
anteilige Personalkosten	5,28%	4,99%	4,90%	1,30%	0,99%	0,75%	0,72%	0,71%	0,72%	0,73%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Schadensfälle Sachversicherung	4	6	9	9	9					
Schadensfälle Haftpflichtversicherung	13	10	9	6	8					
Anzahl Eigenschäden	-	-	-	-	-					
Rabatt für Sachversicherungen	ja	ja	ja	ja	ja					
Stellenanteile:	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,01	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-912,15	-929,00	-936,00	-955,00	-974,00	-993,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-38,26	-38,00	-49,00	-48,00	-50,00	-52,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-751,48	-426,00	-407,00	-388,00	-388,00	-388,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-127,92	-127,00	-122,00	-116,00	-116,00	-116,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.829,81**	**-1.520,00**	**-1.514,00**	**-1.507,00**	**-1.528,00**	**-1.549,00**
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	-96.197,42	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-96.197,42**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-118,15	-105,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
5431200	Telefongebühren	-67,67	-41,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431300	Porto	-37,97	-50,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-87.454,31	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-87.678,10**	**-100.197,00**	**-110.020,00**	**-110.020,00**	**-110.020,00**	**-110.020,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-185.705,33**	**-201.717,00**	**-211.534,00**	**-211.527,00**	**-211.548,00**	**-211.569,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-185.705,33**	**-201.717,00**	**-211.534,00**	**-211.527,00**	**-211.548,00**	**-211.569,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-185.705,33**	**-201.717,00**	**-211.534,00**	**-211.527,00**	**-211.548,00**	**-211.569,00**
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)**	**-185.705,33**	**-201.717,00**	**-211.534,00**	**-211.527,00**	**-211.548,00**	**-211.569,00**
29	**Teilergebnis**	**-185.705,33**	**-201.717,00**	**-211.534,00**	**-211.527,00**	**-211.548,00**	**-211.569,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-185.705,33	-201.717,00	-211.534,00	-211.527,00	-211.548,00	-211.569,00
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 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.07.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-912,57	-929,00	-936,00	-955,00	-974,00	-993,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-36,21	-38,00	-49,00	-48,00	-50,00	-52,00
10	**Personalauszahlungen**	**-948,36**	**-967,00**	**-985,00**	**-1.003,00**	**-1.024,00**	**-1.045,00**
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-96.197,42	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-96.197,42**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-115,46	-105,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
7431200	Telefongebühren	-65,70	-41,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431300	Porto	-37,87	-50,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-87.454,31	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-87.673,34**	**-100.197,00**	**-110.020,00**	**-110.020,00**	**-110.020,00**	**-110.020,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.819,12**	**-201.164,00**	**-211.005,00**	**-211.023,00**	**-211.044,00**	**-211.065,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.819,12**	**-201.164,00**	**-211.005,00**	**-211.023,00**	**-211.044,00**	**-211.065,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-184.819,12**	**-201.164,00**	**-211.005,00**	**-211.023,00**	**-211.044,00**	**-211.065,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-184.819,12**	**-201.164,00**	**-211.005,00**	**-211.023,00**	**-211.044,00**	**-211.065,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	51.034,55 €	48.411,48 €	100.602,84 €	46.491,88 €	81.586,00 €	45.265,00 €	47.974,00 €	48.914,00 €	49.876,00 €	50.854,00 €
Kosten pro Einwohner	4,91 €	4,68 €	9,77 €	4,52 €	7,98 €	4,43 €	4,69 €	4,78 €	4,88 €	4,97 €
Personalkosten	49.901,31 €	47.361,26 €	49.433,91 €	42.238,56 €	43.557,40 €	44.322,00 €	46.817,00 €	47.757,00 €	48.719,00 €	49.697,00 €
anteilige Personalkosten	97,78%	97,83%	49,14%	90,85%	53,39%	97,92%	97,59%	97,63%	97,68%	97,72%
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:	0,68	0,68	0,68	0,54	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	243.994,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**243.994,50**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**4.576,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.570,92**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.786,27	-34.424,00	-36.483,00	-37.212,00	-37.957,00	-38.716,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-507,67	-503,00	-554,00	-570,00	-587,00	-603,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.322,85	-2.379,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.940,61	-7.016,00	-7.280,00	-7.425,00	-7.574,00	-7.725,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-43.557,40**	**-44.322,00**	**-46.817,00**	**-47.757,00**	**-48.719,00**	**-49.697,00**
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	-54,09	-130,00	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-628,92	-435,00	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00
5431200	Telefongebühren	-356,80	-169,00	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00
5431300	Porto	-201,11	-209,00	-204,00	-204,00	-204,00	-204,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-36.787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-38.028,60**	**-943,00**	**-1.157,00**	**-1.157,00**	**-1.157,00**	**-1.157,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.586,00**	**-45.265,00**	**-47.974,00**	**-48.914,00**	**-49.876,00**	**-50.854,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**166.984,92**	**-35.265,00**	**-27.974,00**	**-28.914,00**	**-29.876,00**	**-30.854,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**166.984,92**	**-35.265,00**	**-27.974,00**	**-28.914,00**	**-29.876,00**	**-30.854,00**
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)**	**166.984,92**	**-35.265,00**	**-27.974,00**	**-28.914,00**	**-29.876,00**	**-30.854,00**

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**Teilergebnis**	**166.984,92**	**-35.265,00**	**-27.974,00**	**-28.914,00**	**-29.876,00**	**-30.854,00**
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**	**166.984,92**	**-35.265,00**	**-27.974,00**	**-28.914,00**	**-29.876,00**	**-30.854,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.786,27	-34.424,00	-36.483,00	-37.212,00	-37.957,00	-38.716,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-507,67	-503,00	-554,00	-570,00	-587,00	-603,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.322,85	-2.379,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.940,61	-7.016,00	-7.280,00	-7.425,00	-7.574,00	-7.725,00
10	**Personalauszahlungen**	**-43.557,40**	**-44.322,00**	**-46.817,00**	**-47.757,00**	**-48.719,00**	**-49.697,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-54,09	-130,00	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-617,48	-435,00	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00
7431200	Telefongebühren	-346,35	-169,00	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00
7431300	Porto	-200,92	-209,00	-204,00	-204,00	-204,00	-204,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.218,84**	**-943,00**	**-1.157,00**	**-1.157,00**	**-1.157,00**	**-1.157,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.776,24**	**-45.265,00**	**-47.974,00**	**-48.914,00**	**-49.876,00**	**-50.854,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.776,24**	**-45.265,00**	**-47.974,00**	**-48.914,00**	**-49.876,00**	**-50.854,00**
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	49.694,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**49.694,50**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.694,50**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-25.790,37	-10.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-25.790,37**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.790,37**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.904,13**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.872,11**	**-45.265,00**	**-67.974,00**	**-48.914,00**	**-49.876,00**	**-50.854,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-20.872,11**	**-45.265,00**	**-67.974,00**	**-48.914,00**	**-49.876,00**	**-50.854,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Investition I01080101 Grundstücksankauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.790,37	10.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	495.455,01 €	800.485,97 €	495.221,09 €	553.866,14 €	499.571,64 €	627.554,00 €	790.368,00 €	742.883,00 €	707.527,00 €	710.331,00 €
Kosten pro Einwohner	47,69 €	77,41 €	48,11 €	53,84 €	48,85 €	61,36 €	77,28 €	72,64 €	69,18 €	69,46 €
Personalkosten	104.029,42 €	110.371,75 €	102.332,82 €	167.788,79 €	181.289,07 €	146.401,00 €	175.627,00 €	178.014,00 €	181.293,00 €	184.636,00 €
anteilige Personalkosten	21,00%	13,79%	20,66%	30,29%	36,29%	23,33%	22,22%	23,96%	25,62%	25,99%
Sachkosten	260.010,05 €	515.104,92 €	215.129,75 €	270.502,39 €	200.469,37 €	338.000,00 €	463.000,00 €	414.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €
anteilige Sachkosten	52,48%	64,35%	43,44%	48,84%	40,13%	53,86%	58,58%	55,73%	51,45%	51,24%
Abschreibungen	128.405,19 €	132.467,98 €	128.498,86 €	112.145,75 €	112.394,76 €	138.341,00 €	145.478,00 €	144.606,00 €	155.971,00 €	155.432,00 €
anteilige Abschreibungen	25,92%	16,55%	25,95%	20,25%	22,50%	22,04%	18,41%	19,47%	22,04%	21,88%
BGF	33.497	33.497	33.497	33.497	33.497					
Stellenanteile:	1,88	2,00	1,99	2,75	2,61	2,60	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.334,17	27.334,00	27.334,00	27.334,00	27.334,00	27.334,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.334,17**	**62.334,00**	**81.334,00**	**62.334,00**	**27.334,00**	**27.334,00**
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	129.036,39	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**129.036,39**	**90.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	774,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**946,57**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4591100	Schadensfälle	5.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.804,87**	**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**	**163.122,00**	**154.334,00**	**133.334,00**	**114.334,00**	**79.334,00**	**79.334,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.008,29	-27.583,00	-28.956,00	-29.535,00	-30.126,00	-30.729,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-737,21	-741,00	-737,00	-752,00	-767,00	-782,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-97.126,35	-77.794,00	-99.266,00	-101.252,00	-103.277,00	-105.342,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.243,02	-1.301,00	-1.508,00	-1.552,00	-1.597,00	-1.641,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.631,07	-5.211,00	-6.613,00	-6.745,00	-6.880,00	-7.018,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.401,86	-16.207,00	-20.665,00	-21.078,00	-21.500,00	-21.930,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.129,61	-1.125,00	-1.523,00	-1.500,00	-1.546,00	-1.594,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.209,32	-12.645,00	-12.584,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.802,28	-3.794,00	-3.775,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-181.289,07**	**-146.401,00**	**-175.627,00**	**-178.014,00**	**-181.293,00**	**-184.636,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215002	Grundstücksunterhaltung	-6.304,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-15.637,45	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-30.711,01	-55.000,00	-67.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-93.071,14	-110.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-54.745,16	-83.000,00	-164.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-200.469,37**	**-338.000,00**	**-463.000,00**	**-414.000,00**	**-364.000,00**	**-364.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-112.394,76	-136.341,00	-143.478,00	-142.606,00	-153.971,00	-153.432,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-112.394,76**	**-138.341,00**	**-145.478,00**	**-144.606,00**	**-155.971,00**	**-155.432,00**

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-119,15	-382,00	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.834,13	-2.102,00	-2.756,00	-2.756,00	-2.756,00	-2.756,00
5431200	Telefongebühren	-1.041,68	-819,00	-1.264,00	-1.264,00	-1.264,00	-1.264,00
5431300	Porto	-587,79	-1.009,00	-981,00	-981,00	-981,00	-981,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.418,44**	**-4.812,00**	**-6.263,00**	**-6.263,00**	**-6.263,00**	**-6.263,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-499.571,64**	**-627.554,00**	**-790.368,00**	**-742.883,00**	**-707.527,00**	**-710.331,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-336.449,64**	**-473.220,00**	**-657.034,00**	**-628.549,00**	**-628.193,00**	**-630.997,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-336.449,64**	**-473.220,00**	**-657.034,00**	**-628.549,00**	**-628.193,00**	**-630.997,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-16.544,83	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-16.544,83**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-16.544,83**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-352.994,47**	**-443.220,00**	**-657.034,00**	**-628.549,00**	**-628.193,00**	**-630.997,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-10.832,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-17.161,07	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.993,44**	**-23.000,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-380.987,91**	**-466.220,00**	**-680.534,00**	**-652.049,00**	**-651.693,00**	**-654.497,00**
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**	**-380.987,91**	**-466.220,00**	**-680.534,00**	**-652.049,00**	**-651.693,00**	**-654.497,00**
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

4140007

Bundeszuweisung für die Errichtung einer E-bike Ladestation an der Fahrradabstellanlage auf dem Rathausplatz

4411000

Miete Schulstraße 10 entfällt.

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

5215003

2022-2024: 50.000 € pauschal für Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen

5215004

2023: 30.000 € für Renovierung Eingangsbereich und WC 2. Obergeschoss
2023: 7.000 € für Errichtung einer E-bike Ladestation an der Fahrradabstellanlage auf dem Rathausplatz

5241003

2023: 12.000 € für nachhaltige Beschaffung von Papier, Reinigungsmaterial, Büromöbel, etc.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**85.000,00**	**74.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
6411000	Mieten und Pachten	121.934,50	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**121.934,50**	**90.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	743,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**916,24**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6591100	Schadensfälle	5.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**5.804,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.655,61**	**177.000,00**	**126.000,00**	**87.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.048,99	-27.583,00	-28.956,00	-29.535,00	-30.126,00	-30.729,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-737,21	-741,00	-737,00	-752,00	-767,00	-782,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-97.126,35	-77.794,00	-99.266,00	-101.252,00	-103.277,00	-105.342,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.243,02	-1.301,00	-1.508,00	-1.552,00	-1.597,00	-1.641,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.631,07	-5.211,00	-6.613,00	-6.745,00	-6.880,00	-7.018,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.401,86	-16.207,00	-20.665,00	-21.078,00	-21.500,00	-21.930,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.068,99	-1.125,00	-1.523,00	-1.500,00	-1.546,00	-1.594,00
10	**Personalauszahlungen**	**-155.216,85**	**-129.962,00**	**-159.268,00**	**-162.414,00**	**-165.693,00**	**-169.036,00**
7215002	Grundstücksunterhaltung	-6.298,01	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-27.035,84	-105.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-34.581,09	-55.000,00	-67.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-106.679,29	-110.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-59.154,69	-83.000,00	-164.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-233.748,92**	**-358.000,00**	**-483.000,00**	**-414.000,00**	**-364.000,00**	**-364.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-119,15	-382,00	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.800,70	-2.102,00	-2.756,00	-2.756,00	-2.756,00	-2.756,00
7431200	Telefongebühren	-1.011,16	-819,00	-1.264,00	-1.264,00	-1.264,00	-1.264,00
7431300	Porto	-587,34	-1.009,00	-981,00	-981,00	-981,00	-981,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-5.141,06**	**-6.812,00**	**-8.263,00**	**-8.263,00**	**-8.263,00**	**-8.263,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.106,83**	**-494.774,00**	**-650.531,00**	**-584.677,00**	**-537.956,00**	**-541.299,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.451,22**	**-317.774,00**	**-524.531,00**	**-497.677,00**	**-485.956,00**	**-489.299,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-23.406,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-23.406,00**	**0,00**	**0,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-95.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-9.066,44	-38.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-9.066,44**	**-38.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.472,44**	**-133.300,00**	**-8.000,00**	**-123.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.472,44**	**-133.300,00**	**-8.000,00**	**-123.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-297.923,66**	**-451.074,00**	**-532.531,00**	**-620.677,00**	**-493.956,00**	**-497.299,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-297.923,66**	**-451.074,00**	**-532.531,00**	**-620.677,00**	**-493.956,00**	**-497.299,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investition I01080201 Inventar Rathaus > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	7.966,44	38.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Investition I01080203 Erwerb Gebäude für Dritte Orte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.406,00				115.000,00			

Investition I01080204 Maßnahmen Sicherheitskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		80.000,00						

Investition I01080205 Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		15.300,00						

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	173.678,47 €	151.292,98 €	147.346,62 €	184.586,64 €	313.343,35 €	267.592,00 €	272.709,00 €	295.578,00 €	279.451,00 €	303.401,00 €
Kosten pro Einwohner	16,72 €	14,63 €	14,31 €	17,94 €	30,64 €	26,17 €	26,67 €	28,90 €	27,32 €	29,67 €
Personalkosten	109.898,09 €	72.269,05 €	72.865,68 €	125.660,96 €	114.007,36 €	128.293,00 €	197.034,00 €	200.403,00 €	204.276,00 €	208.226,00 €
anteilige Personalkosten	63,28%	47,77%	49,45%	68,08%	36,38%	47,94%	72,25%	67,80%	73,10%	68,63%
Sachkosten	3.957,85 €	20.230,00 €	16.868,49 €	426,26 €	12.335,78 €	25.000,00 €	500,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
anteilige Sachkosten	2,28%	13,37%	11,45%	0,23%	3,94%	9,34%	0,18%	6,77%	0,00%	6,59%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,40%	0,37%	0,39%	0,36%
Anzeigen	296	301	380	530	502					
Verwarnungen	1.046	1.156	722	757	612					
Hundekataster	528	538	539	535	583					
Autowracks	10	5	5	1	-					
Stellenanteile:	1,70	2,07	1,11	1,31	1,06	1,27	2,27			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	144.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**144.835,50**	**25.800,00**	**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	2.285,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.285,00**	**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	13.464,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.464,24**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4561000	Bußgelder	10.194,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.194,38**	**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**	**170.779,12**	**31.800,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-86.758,25	-80.597,00	-133.551,00	-136.222,00	-138.946,00	-141.725,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-992,36	-985,00	-2.029,00	-2.088,00	-2.148,00	-2.208,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.785,86	-5.405,00	-9.125,00	-9.308,00	-9.494,00	-9.684,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.470,89	-16.754,00	-28.065,00	-28.627,00	-29.199,00	-29.783,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-612,00	-789,00	-777,00	-802,00	-827,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.877,00	-6.519,00	-6.216,00	-6.216,00	-6.216,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-2.063,00	-1.956,00	-1.865,00	-1.865,00	-1.865,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-114.007,36**	**-128.293,00**	**-197.034,00**	**-200.403,00**	**-204.276,00**	**-208.226,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-12.335,78	-20.000,00	-500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
5291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.335,78**	**-25.000,00**	**-500,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.012,22	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	-122.155,98	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-128.168,20**	**-36.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-288,19	-602,00	-633,00	-633,00	-633,00	-633,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.181,39	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-2.763,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.022,92	-854,00	-1.346,00	-1.346,00	-1.346,00	-1.346,00
5431200	Telefongebühren	-582,60	-333,00	-617,00	-617,00	-617,00	-617,00

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431300	Porto	-443,79	-410,00	-479,00	-479,00	-479,00	-479,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-58.832,01**	**-77.199,00**	**-68.075,00**	**-68.075,00**	**-68.075,00**	**-68.075,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-313.343,35**	**-267.592,00**	**-272.709,00**	**-295.578,00**	**-279.451,00**	**-303.401,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-142.564,23**	**-235.792,00**	**-266.709,00**	**-289.578,00**	**-273.451,00**	**-297.401,00**
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-142.564,23**	**-235.792,00**	**-266.709,00**	**-289.578,00**	**-273.451,00**	**-297.401,00**
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)**	**-142.564,23**	**-235.792,00**	**-266.709,00**	**-289.578,00**	**-273.451,00**	**-297.401,00**
29	**Teilergebnis**	**-142.564,23**	**-235.792,00**	**-266.709,00**	**-289.578,00**	**-273.451,00**	**-297.401,00**
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**	**-142.564,23**	**-235.792,00**	**-266.709,00**	**-289.578,00**	**-273.451,00**	**-297.401,00**
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 gem. Stellenplan 2023

5241004

Überprüfung alle 18 Monate

5711100

stichsichere Westen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	144.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**144.835,50**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	2.310,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.310,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.886,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.886,85**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
6561000	Bußgelder	7.043,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**7.043,80**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.076,15**	**31.800,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-96.860,14	-80.597,00	-133.551,00	-136.222,00	-138.946,00	-141.725,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-992,36	-985,00	-2.029,00	-2.088,00	-2.148,00	-2.208,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.785,86	-5.405,00	-9.125,00	-9.308,00	-9.494,00	-9.684,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.423,08	-16.754,00	-28.065,00	-28.627,00	-29.199,00	-29.783,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-612,00	-789,00	-777,00	-802,00	-827,00
10	**Personalauszahlungen**	**-126.061,44**	**-119.353,00**	**-188.559,00**	**-192.322,00**	**-196.195,00**	**-200.145,00**
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-12.335,78	-20.000,00	-500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.335,78**	**-25.000,00**	**-500,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.090,82	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-118.719,53	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-124.810,35**	**-36.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-288,19	-602,00	-633,00	-633,00	-633,00	-633,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-53.099,17	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-2.651,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.004,26	-854,00	-1.346,00	-1.346,00	-1.346,00	-1.346,00
7431200	Telefongebühren	-565,54	-333,00	-617,00	-617,00	-617,00	-617,00
7431300	Porto	-443,53	-410,00	-479,00	-479,00	-479,00	-479,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-58.602,64**	**-78.299,00**	**-69.175,00**	**-69.175,00**	**-69.175,00**	**-69.175,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.810,21**	**-258.652,00**	**-264.234,00**	**-287.497,00**	**-271.370,00**	**-295.320,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.734,06**	**-226.852,00**	**-258.234,00**	**-281.497,00**	**-265.370,00**	**-289.320,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-156.734,06**	**-226.852,00**	**-258.234,00**	**-281.497,00**	**-265.370,00**	**-289.320,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-156.734,06**	**-226.852,00**	**-258.234,00**	**-281.497,00**	**-265.370,00**	**-289.320,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	37.730,05 €	30.883,03 €	34.360,85 €	34.513,23 €	36.875,17 €	40.291,00 €	42.799,00 €	43.632,00 €	44.482,00 €	45.348,00 €
Kosten pro Einwohner	3,63 €	2,99 €	3,34 €	3,36 €	3,61 €	3,94 €	4,18 €	4,27 €	4,35 €	4,43 €
Personalkosten	36.319,84 €	30.145,90 €	33.565,95 €	33.486,90 €	35.847,79 €	39.333,00 €	41.466,00 €	42.299,00 €	43.149,00 €	44.015,00 €
anteilige Personalkosten	96,26%	97,61%	97,69%	97,03%	97,21%	97,62%	96,89%	96,94%	97,00%	97,06%
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	44	38	28	2	1					
Reisegewerbekarten	-	-	2	1	1					
Gewerbean- und -abmeldungen	143	123	178	132	161					
Stellenanteile:	0,67	0,49	0,54	0,52	0,52	0,61	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.453,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.453,60**	**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**
4561000	Bußgelder	328,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**328,50**	**0,00**	**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**	**13.782,10**	**14.000,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-27.521,42	-30.333,00	-32.029,00	-32.670,00	-33.323,00	-33.989,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-481,88	-507,00	-487,00	-501,00	-515,00	-529,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.881,98	-2.053,00	-2.180,00	-2.223,00	-2.268,00	-2.313,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.962,51	-6.440,00	-6.770,00	-6.905,00	-7.043,00	-7.184,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.847,79**	**-39.333,00**	**-41.466,00**	**-42.299,00**	**-43.149,00**	**-44.015,00**
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	-72,73	-175,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-513,03	-419,00	-647,00	-647,00	-647,00	-647,00
5431200	Telefongebühren	-282,93	-163,00	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00
5431300	Porto	-158,69	-201,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.027,38**	**-958,00**	**-1.333,00**	**-1.333,00**	**-1.333,00**	**-1.333,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.875,17**	**-40.291,00**	**-42.799,00**	**-43.632,00**	**-44.482,00**	**-45.348,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-23.093,07**	**-26.291,00**	**-28.699,00**	**-29.532,00**	**-30.382,00**	**-31.248,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-23.093,07**	**-26.291,00**	**-28.699,00**	**-29.532,00**	**-30.382,00**	**-31.248,00**
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)**	**-23.093,07**	**-26.291,00**	**-28.699,00**	**-29.532,00**	**-30.382,00**	**-31.248,00**
29	**Teilergebnis**	**-23.093,07**	**-26.291,00**	**-28.699,00**	**-29.532,00**	**-30.382,00**	**-31.248,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-23.093,07	-26.291,00	-28.699,00	-29.532,00	-30.382,00	-31.248,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	13.305,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.305,95**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
6561000	Bußgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.305,95**	**14.000,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-27.349,43	-30.333,00	-32.029,00	-32.670,00	-33.323,00	-33.989,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-481,88	-507,00	-487,00	-501,00	-515,00	-529,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.881,98	-2.053,00	-2.180,00	-2.223,00	-2.268,00	-2.313,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.929,27	-6.440,00	-6.770,00	-6.905,00	-7.043,00	-7.184,00
10	**Personalauszahlungen**	**-35.642,56**	**-39.333,00**	**-41.466,00**	**-42.299,00**	**-43.149,00**	**-44.015,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-72,73	-175,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-503,95	-419,00	-647,00	-647,00	-647,00	-647,00
7431200	Telefongebühren	-274,64	-163,00	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00
7431300	Porto	-158,57	-201,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.009,89**	**-958,00**	**-1.333,00**	**-1.333,00**	**-1.333,00**	**-1.333,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.652,45**	**-40.291,00**	**-42.799,00**	**-43.632,00**	**-44.482,00**	**-45.348,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.346,50**	**-26.291,00**	**-28.699,00**	**-29.532,00**	**-30.382,00**	**-31.248,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.346,50**	**-26.291,00**	**-28.699,00**	**-29.532,00**	**-30.382,00**	**-31.248,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-23.346,50**	**-26.291,00**	**-28.699,00**	**-29.532,00**	**-30.382,00**	**-31.248,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	5.332,34 €	5.135,69 €	4.818,95 €	5.065,37 €	5.270,25 €	5.423,00 €	5.689,00 €	5.800,00 €	5.914,00 €	6.029,00 €
Kosten pro Einwohner	0,51 €	0,50 €	0,47 €	0,49 €	0,52 €	0,53 €	0,56 €	0,57 €	0,58 €	0,59 €
Personalkosten	4.965,58 €	5.016,04 €	4.707,40 €	4.985,30 €	5.192,18 €	5.286,00 €	5.530,00 €	5.641,00 €	5.755,00 €	5.870,00 €
anteilige Personalkosten	93,12%	97,67%	97,69%	98,42%	98,52%	97,47%	97,21%	97,26%	97,31%	97,36%
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	1	1					
Stellenanteile:	0,15	0,07	0,04	0,07	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000,00**	**1.200,00**	**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**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.990,33	-4.072,00	-4.277,00	-4.363,00	-4.450,00	-4.539,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73,86	-74,00	-65,00	-67,00	-69,00	-71,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-275,09	-281,00	-297,00	-303,00	-309,00	-315,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-852,90	-859,00	-891,00	-908,00	-927,00	-945,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.192,18**	**-5.286,00**	**-5.530,00**	**-5.641,00**	**-5.755,00**	**-5.870,00**
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	-11,18	-32,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-35,41	-56,00	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00
5431200	Telefongebühren	-20,38	-22,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00
5431300	Porto	-11,10	-27,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-78,07**	**-137,00**	**-159,00**	**-159,00**	**-159,00**	**-159,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.270,25**	**-5.423,00**	**-5.689,00**	**-5.800,00**	**-5.914,00**	**-6.029,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.270,25**	**-4.223,00**	**-4.489,00**	**-4.600,00**	**-4.714,00**	**-4.829,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.270,25**	**-4.223,00**	**-4.489,00**	**-4.600,00**	**-4.714,00**	**-4.829,00**
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)**	**-4.270,25**	**-4.223,00**	**-4.489,00**	**-4.600,00**	**-4.714,00**	**-4.829,00**
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**	**-4.270,25**	**-5.223,00**	**-5.489,00**	**-5.600,00**	**-5.714,00**	**-5.829,00**

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-4.270,25**	**-5.223,00**	**-5.489,00**	**-5.600,00**	**-5.714,00**	**-5.829,00**
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 und 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.990,33	-4.072,00	-4.277,00	-4.363,00	-4.450,00	-4.539,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73,86	-74,00	-65,00	-67,00	-69,00	-71,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-275,09	-281,00	-297,00	-303,00	-309,00	-315,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-852,90	-859,00	-891,00	-908,00	-927,00	-945,00
10	**Personalauszahlungen**	**-5.192,18**	**-5.286,00**	**-5.530,00**	**-5.641,00**	**-5.755,00**	**-5.870,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-11,18	-32,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-34,77	-56,00	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00
7431200	Telefongebühren	-19,81	-22,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00
7431300	Porto	-11,06	-27,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-76,82**	**-137,00**	**-159,00**	**-159,00**	**-159,00**	**-159,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.269,00**	**-5.423,00**	**-5.689,00**	**-5.800,00**	**-5.914,00**	**-6.029,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.269,00**	**-4.223,00**	**-4.489,00**	**-4.600,00**	**-4.714,00**	**-4.829,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.269,00**	**-4.223,00**	**-4.489,00**	**-4.600,00**	**-4.714,00**	**-4.829,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.269,00**	**-4.223,00**	**-4.489,00**	**-4.600,00**	**-4.714,00**	**-4.829,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	61.788,57 €	74.236,39 €	70.019,36 €	87.825,50 €	64.215,78 €	75.440,00 €	80.818,00 €	81.864,00 €	82.931,00 €	84.017,00 €
Kosten pro Einwohner	5,95 €	7,18 €	6,80 €	8,54 €	6,28 €	7,38 €	7,90 €	8,00 €	8,11 €	8,22 €
Personalkosten	42.720,24 €	50.362,04 €	54.201,27 €	64.100,15 €	43.734,62 €	49.130,00 €	52.010,00 €	53.056,00 €	54.123,00 €	55.209,00 €
anteilige Personalkosten	69,14%	67,84%	77,41%	72,99%	68,11%	65,12%	64,35%	64,81%	65,26%	65,71%
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	54	126	128	143	61					
Stellenanteile:	0,78	0,75	0,78	0,85	0,70	0,74	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.834,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4561001	Verwarnungsgelder	7.535,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.369,00**	**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**	**10.369,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.046,41	-37.899,00	-40.198,00	-41.002,00	-41.822,00	-42.658,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-268,22	-641,00	-611,00	-629,00	-647,00	-664,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.058,63	-2.577,00	-2.739,00	-2.794,00	-2.850,00	-2.907,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.361,36	-8.013,00	-8.462,00	-8.631,00	-8.804,00	-8.980,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-43.734,62**	**-49.130,00**	**-52.010,00**	**-53.056,00**	**-54.123,00**	**-55.209,00**
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	-175,22	-255,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-717,03	-564,00	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00
5431200	Telefongebühren	-408,29	-220,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
5431300	Porto	-230,20	-271,00	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-12.176,14	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-6.725,78	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.481,16**	**-26.310,00**	**-28.808,00**	**-28.808,00**	**-28.808,00**	**-28.808,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.215,78**	**-75.440,00**	**-80.818,00**	**-81.864,00**	**-82.931,00**	**-84.017,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-53.846,78**	**-61.440,00**	**-66.818,00**	**-67.864,00**	**-68.931,00**	**-70.017,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-53.846,78**	**-61.440,00**	**-66.818,00**	**-67.864,00**	**-68.931,00**	**-70.017,00**
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 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-53.846,78**	**-61.440,00**	**-66.818,00**	**-67.864,00**	**-68.931,00**	**-70.017,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-18.404,57	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.404,57**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-72.251,35**	**-90.440,00**	**-95.818,00**	**-96.864,00**	**-97.931,00**	**-99.017,00**
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**	**-72.251,35**	**-90.440,00**	**-95.818,00**	**-96.864,00**	**-97.931,00**	**-99.017,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6561000	Bußgelder	2.554,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6561001	Verwarnungsgelder	7.295,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**9.849,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.849,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-35.596,50	-37.899,00	-40.198,00	-41.002,00	-41.822,00	-42.658,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-268,22	-641,00	-611,00	-629,00	-647,00	-664,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.058,63	-2.577,00	-2.739,00	-2.794,00	-2.850,00	-2.907,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.047,41	-8.013,00	-8.462,00	-8.631,00	-8.804,00	-8.980,00
10	**Personalauszahlungen**	**-47.970,76**	**-49.130,00**	**-52.010,00**	**-53.056,00**	**-54.123,00**	**-55.209,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-175,22	-255,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-704,00	-564,00	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00
7431200	Telefongebühren	-396,31	-220,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
7431300	Porto	-229,97	-271,00	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00
7499002	Verkehrssicherung	-6.475,57	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-7.981,07**	**-19.310,00**	**-19.808,00**	**-19.808,00**	**-19.808,00**	**-19.808,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.951,83**	**-68.440,00**	**-71.818,00**	**-72.864,00**	**-73.931,00**	**-75.017,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.102,83**	**-54.440,00**	**-57.818,00**	**-58.864,00**	**-59.931,00**	**-61.017,00**
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-11.730,38	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-11.730,38**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.730,38**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.730,38**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-57.833,21**	**-61.440,00**	**-66.818,00**	**-67.864,00**	**-68.931,00**	**-70.017,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-57.833,21**	**-61.440,00**	**-66.818,00**	**-67.864,00**	**-68.931,00**	**-70.017,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	108.187,19 €	132.169,23 €	132.866,34 €	130.504,03 €	135.026,90 €	142.722,00 €	154.454,00 €	156.580,00 €	158.748,00 €	160.958,00 €
Kosten pro Einwohner	10,41 €	12,78 €	12,91 €	12,69 €	13,20 €	13,96 €	15,10 €	15,31 €	15,52 €	15,74 €
Personalkosten	69.118,38 €	87.740,80 €	88.195,39 €	93.049,89 €	93.742,84 €	94.951,00 €	105.739,00 €	107.865,00 €	110.033,00 €	112.243,00 €
anteilige Personalkosten	63,89%	66,39%	66,38%	71,30%	69,43%	66,53%	68,46%	68,89%	69,31%	69,73%
Sachkosten	37.270,42 €	42.440,70 €	42.736,32 €	34.475,93 €	37.719,89 €	42.000,00 €	42.200,00 €	42.200,00 €	42.200,00 €	42.200,00 €
anteilige Sachkosten	34,45%	32,11%	32,16%	26,42%	27,94%	29,43%	27,32%	26,95%	26,58%	26,22%
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%
Stellenanteile:	1,00	0,98	1,82	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	67.158,13	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**67.158,13**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**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**	**67.158,13**	**60.000,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-71.864,12	-72.835,00	-81.422,00	-83.050,00	-84.711,00	-86.405,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.571,22	-1.556,00	-1.237,00	-1.273,00	-1.310,00	-1.346,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.738,72	-4.799,00	-5.376,00	-5.484,00	-5.593,00	-5.705,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.568,78	-15.761,00	-17.704,00	-18.058,00	-18.419,00	-18.787,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-93.742,84**	**-94.951,00**	**-105.739,00**	**-107.865,00**	**-110.033,00**	**-112.243,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-37.719,89	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.719,89**	**-42.000,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**
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	-6,58	-31,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-23,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.041,79	-1.466,00	-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00
5431200	Telefongebühren	-953,52	-571,00	-885,00	-885,00	-885,00	-885,00
5431300	Porto	-538,59	-703,00	-687,00	-687,00	-687,00	-687,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.564,17**	**-5.771,00**	**-6.515,00**	**-6.515,00**	**-6.515,00**	**-6.515,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.026,90**	**-142.722,00**	**-154.454,00**	**-156.580,00**	**-158.748,00**	**-160.958,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-67.868,77**	**-82.722,00**	**-89.154,00**	**-91.280,00**	**-93.448,00**	**-95.658,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-67.868,77**	**-82.722,00**	**-89.154,00**	**-91.280,00**	**-93.448,00**	**-95.658,00**
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 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-67.868,77**	**-82.722,00**	**-89.154,00**	**-91.280,00**	**-93.448,00**	**-95.658,00**
29	**Teilergebnis**	**-67.868,77**	**-82.722,00**	**-89.154,00**	**-91.280,00**	**-93.448,00**	**-95.658,00**
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**	**-67.868,77**	**-82.722,00**	**-89.154,00**	**-91.280,00**	**-93.448,00**	**-95.658,00**
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

4421011

Verkauf Schalksmühler Taschen

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	66.557,43	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**66.557,43**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.557,43**	**60.000,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-71.864,12	-72.835,00	-81.422,00	-83.050,00	-84.711,00	-86.405,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.571,22	-1.556,00	-1.237,00	-1.273,00	-1.310,00	-1.346,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.738,72	-4.799,00	-5.376,00	-5.484,00	-5.593,00	-5.705,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.568,78	-15.761,00	-17.704,00	-18.058,00	-18.419,00	-18.787,00
10	**Personalauszahlungen**	**-93.742,84**	**-94.951,00**	**-105.739,00**	**-107.865,00**	**-110.033,00**	**-112.243,00**
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-38.545,15	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-38.545,15**	**-42.000,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,58	-31,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-23,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.011,17	-1.466,00	-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00	-1.929,00
7431200	Telefongebühren	-925,59	-571,00	-885,00	-885,00	-885,00	-885,00
7431300	Porto	-538,15	-703,00	-687,00	-687,00	-687,00	-687,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.505,18**	**-5.771,00**	**-6.515,00**	**-6.515,00**	**-6.515,00**	**-6.515,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.793,17**	**-142.722,00**	**-154.454,00**	**-156.580,00**	**-158.748,00**	**-160.958,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.235,74**	**-82.722,00**	**-89.154,00**	**-91.280,00**	**-93.448,00**	**-95.658,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-69.235,74**	**-82.722,00**	**-89.154,00**	**-91.280,00**	**-93.448,00**	**-95.658,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-69.235,74**	**-82.722,00**	**-89.154,00**	**-91.280,00**	**-93.448,00**	**-95.658,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	68.847,18 €	73.219,90 €	72.574,96 €	73.610,07 €	75.749,00 €	77.205,00 €	81.295,00 €	82.853,00 €	84.434,00 €	86.044,00 €
Kosten pro Einwohner	6,63 €	7,08 €	7,05 €	7,16 €	7,41 €	7,55 €	7,95 €	8,10 €	8,26 €	8,41 €
Personalkosten	66.338,77 €	69.644,31 €	68.702,95 €	69.881,87 €	72.145,28 €	73.456,00 €	77.038,00 €	78.596,00 €	80.177,00 €	81.787,00 €
anteilige Personalkosten	96,36%	95,12%	94,66%	94,94%	95,24%	95,14%	94,76%	94,86%	94,96%	95,05%
Sachkosten	598,53 €	653,21 €	729,88 €	410,00 €	638,56 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,87%	0,89%	1,01%	0,56%	0,84%	1,30%	1,23%	1,21%	1,18%	1,16%
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	8	11	12	9	6					
Stellenanteile:	1,25	1,15	1,10	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.160,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.160,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4421001	Verkauf Familienstammbücher	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.260,00**	**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**	**7.420,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-55.225,32	-56.240,00	-59.247,00	-60.432,00	-61.641,00	-62.873,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.193,38	-1.205,00	-890,00	-926,00	-953,00	-979,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.753,97	-3.831,00	-4.066,00	-4.147,00	-4.230,00	-4.315,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.972,61	-12.180,00	-12.835,00	-13.091,00	-13.353,00	-13.620,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-72.145,28**	**-73.456,00**	**-77.038,00**	**-78.596,00**	**-80.177,00**	**-81.787,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-638,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-638,56**	**-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	-41,25	-43,00	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.391,32	-886,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00
5431200	Telefongebühren	-576,38	-345,00	-535,00	-535,00	-535,00	-535,00
5431300	Porto	-326,21	-425,00	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.965,16**	**-2.749,00**	**-3.257,00**	**-3.257,00**	**-3.257,00**	**-3.257,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.749,00**	**-77.205,00**	**-81.295,00**	**-82.853,00**	**-84.434,00**	**-86.044,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-68.329,00**	**-67.155,00**	**-71.245,00**	**-72.803,00**	**-74.384,00**	**-75.994,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-68.329,00**	**-67.155,00**	**-71.245,00**	**-72.803,00**	**-74.384,00**	**-75.994,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-68.329,00**	**-67.155,00**	**-71.245,00**	**-72.803,00**	**-74.384,00**	**-75.994,00**
29	**Teilergebnis**	**-68.329,00**	**-67.155,00**	**-71.245,00**	**-72.803,00**	**-74.384,00**	**-75.994,00**
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**	**-68.329,00**	**-67.155,00**	**-71.245,00**	**-72.803,00**	**-74.384,00**	**-75.994,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	6.160,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.160,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
6421001	Verkauf Familienstammbücher	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.260,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.420,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-55.225,32	-56.240,00	-59.247,00	-60.432,00	-61.641,00	-62.873,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.193,38	-1.205,00	-890,00	-926,00	-953,00	-979,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.753,97	-3.831,00	-4.066,00	-4.147,00	-4.230,00	-4.315,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.972,61	-12.180,00	-12.835,00	-13.091,00	-13.353,00	-13.620,00
10	**Personalauszahlungen**	**-72.145,28**	**-73.456,00**	**-77.038,00**	**-78.596,00**	**-80.177,00**	**-81.787,00**
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-884,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-884,56**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-41,25	-43,00	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.372,80	-886,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00
7431200	Telefongebühren	-559,48	-345,00	-535,00	-535,00	-535,00	-535,00
7431300	Porto	-326,00	-425,00	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-2.929,53**	**-2.749,00**	**-3.257,00**	**-3.257,00**	**-3.257,00**	**-3.257,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.959,37**	**-77.205,00**	**-81.295,00**	**-82.853,00**	**-84.434,00**	**-86.044,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.539,37**	**-67.155,00**	**-71.245,00**	**-72.803,00**	**-74.384,00**	**-75.994,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-68.539,37**	**-67.155,00**	**-71.245,00**	**-72.803,00**	**-74.384,00**	**-75.994,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-68.539,37**	**-67.155,00**	**-71.245,00**	**-72.803,00**	**-74.384,00**	**-75.994,00**

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

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

Verantwortlich:	**Fachbereich:**
Sabrina Knappe	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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	42.263,24 €	27.538,41 €	38.211,25 €	59.538,15 €	45.896,46 €	42.419,00 €	31.574,00 €	47.008,00 €	77.588,00 €	33.178,00 €
Kosten pro Einwohner	4,07 €	2,66 €	3,71 €	5,79 €	4,49 €	4,15 €	3,09 €	4,60 €	7,59 €	3,24 €
Personalkosten	22.504,56 €	26.884,15 €	27.855,76 €	28.710,32 €	30.842,51 €	29.761,00 €	30.805,00 €	31.239,00 €	31.819,00 €	32.409,00 €
anteilige Personalkosten	53,25%	97,62%	72,90%	48,22%	67,20%	70,16%	97,56%	66,45%	41,01%	97,68%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
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 und 2022	67,93%					58,03%				
Stellenanteile:	0,31	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.560,54	-4.647,00	-4.681,00	-4.774,00	-4.870,00	-4.967,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-16.696,74	-17.076,00	-17.957,00	-18.316,00	-18.683,00	-19.056,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-311,20	-321,00	-273,00	-281,00	-289,00	-297,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.135,13	-1.153,00	-1.204,00	-1.228,00	-1.252,00	-1.277,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.541,86	-3.605,00	-3.800,00	-3.876,00	-3.953,00	-4.032,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-191,36	-190,00	-246,00	-242,00	-250,00	-258,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.761,67	-2.130,00	-2.034,00	-1.940,00	-1.940,00	-1.940,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-644,01	-639,00	-610,00	-582,00	-582,00	-582,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-30.842,51**	**-29.761,00**	**-30.805,00**	**-31.239,00**	**-31.819,00**	**-32.409,00**
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	-1,05	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.320,42	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-387,89	-338,00	-424,00	-424,00	-424,00	-424,00
5431200	Telefongebühren	-219,35	-132,00	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00
5431300	Porto	-125,24	-162,00	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.053,95**	**-12.658,00**	**-769,00**	**-15.769,00**	**-45.769,00**	**-769,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.896,46**	**-42.419,00**	**-31.574,00**	**-47.008,00**	**-77.588,00**	**-33.178,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.896,46**	**-34.419,00**	**-31.574,00**	**-36.008,00**	**-57.588,00**	**-33.178,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-40.896,46**	**-34.419,00**	**-31.574,00**	**-36.008,00**	**-57.588,00**	**-33.178,00**
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 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-40.896,46**	**-34.419,00**	**-31.574,00**	**-36.008,00**	**-57.588,00**	**-33.178,00**
29	**Teilergebnis**	**-40.896,46**	**-34.419,00**	**-31.574,00**	**-36.008,00**	**-57.588,00**	**-33.178,00**
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**	**-40.896,46**	**-34.419,00**	**-31.574,00**	**-36.008,00**	**-57.588,00**	**-33.178,00**
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

In 2024 findet eine Europawahl statt; in 2025 sind Bundestags- und Kommunalwahlen vorgesehen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.562,66	-4.647,00	-4.681,00	-4.774,00	-4.870,00	-4.967,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-16.696,74	-17.076,00	-17.957,00	-18.316,00	-18.683,00	-19.056,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-311,20	-321,00	-273,00	-281,00	-289,00	-297,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.135,13	-1.153,00	-1.204,00	-1.228,00	-1.252,00	-1.277,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.541,86	-3.605,00	-3.800,00	-3.876,00	-3.953,00	-4.032,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-181,09	-190,00	-246,00	-242,00	-250,00	-258,00
10	**Personalauszahlungen**	**-26.426,56**	**-26.992,00**	**-28.161,00**	**-28.717,00**	**-29.297,00**	**-29.887,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1,05	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.320,42	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-380,84	-338,00	-424,00	-424,00	-424,00	-424,00
7431200	Telefongebühren	-212,95	-132,00	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00
7431300	Porto	-125,12	-162,00	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-15.040,38**	**-12.658,00**	**-769,00**	**-15.769,00**	**-45.769,00**	**-769,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.466,94**	**-39.650,00**	**-28.930,00**	**-44.486,00**	**-75.066,00**	**-30.656,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.466,94**	**-31.650,00**	**-28.930,00**	**-33.486,00**	**-55.066,00**	**-30.656,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-36.466,94**	**-31.650,00**	**-28.930,00**	**-33.486,00**	**-55.066,00**	**-30.656,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-36.466,94**	**-31.650,00**	**-28.930,00**	**-33.486,00**	**-55.066,00**	**-30.656,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	461.665,53 €	520.005,04 €	469.133,12 €	703.433,66 €	532.012,66 €	661.235,00 €	941.224,00 €	883.871,00 €	868.040,00 €	885.553,00 €
Kosten pro Einwohner	44,44 €	50,29 €	45,57 €	68,38 €	52,02 €	64,66 €	92,03 €	86,43 €	84,88 €	86,59 €
Personalkosten	64.530,98 €	72.593,21 €	79.226,77 €	90.456,07 €	95.308,44 €	96.115,00 €	129.897,00 €	132.399,00 €	135.030,00 €	137.716,00 €
anteilige Personalkosten	13,98%	13,96%	16,89%	12,86%	17,91%	14,54%	13,80%	14,98%	15,56%	15,55%
Sachkosten	210.383,53 €	221.118,20 €	187.936,02 €	377.911,69 €	182.659,96 €	259.000,00 €	523.800,00 €	451.000,00 €	444.000,00 €	459.000,00 €
anteilige Sachkosten	45,57%	42,52%	40,06%	53,72%	34,33%	39,17%	55,65%	51,03%	51,15%	51,83%
Abschreibungen	131.016,57 €	155.458,53 €	158.476,96 €	173.968,50 €	179.454,74 €	187.871,00 €	186.653,00 €	211.598,00 €	200.136,00 €	199.963,00 €
anteilige Abschreibungen	28,38%	29,90%	33,78%	24,73%	33,73%	28,41%	19,83%	23,94%	23,06%	22,58%
Anzahl Einsätze und Brandschau	175	216	286	141	169					
Stellenanteile:	1,23	0,97	1,45	1,35	1,35	1,86	1,86			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148000	Spenden	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	67.512,50	67.392,00	69.588,00	70.088,00	70.588,00	71.088,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**82.953,46**	**69.392,00**	**71.588,00**	**72.088,00**	**72.588,00**	**73.088,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	15.571,02	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage 19%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.571,02**	**16.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	5.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.640,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**5.111,33**	**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**	**109.276,11**	**85.392,00**	**94.088,00**	**94.588,00**	**95.088,00**	**95.588,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.723,51	-2.778,00	-2.799,00	-2.855,00	-2.912,00	-2.971,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.956,03	-70.447,00	-96.526,00	-98.457,00	-100.426,00	-102.435,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.234,55	-1.248,00	-1.466,00	-1.509,00	-1.552,00	-1.596,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.777,34	-4.800,00	-6.591,00	-6.723,00	-6.857,00	-6.994,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.822,23	-15.016,00	-20.728,00	-21.143,00	-21.565,00	-21.997,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-113,89	-113,00	-147,00	-145,00	-150,00	-154,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.239,40	-1.273,00	-1.217,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-383,76	-382,00	-365,00	-348,00	-348,00	-348,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-95.308,44**	**-96.115,00**	**-129.897,00**	**-132.399,00**	**-135.030,00**	**-137.716,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-26.901,70	-50.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-76.097,01	-75.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00
5242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-46.038,96	-52.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.622,29	-82.000,00	-105.300,00	-77.000,00	-70.000,00	-85.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-182.659,96**	**-259.000,00**	**-523.800,00**	**-451.000,00**	**-444.000,00**	**-459.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-179.454,74	-187.871,00	-186.653,00	-211.598,00	-200.136,00	-199.963,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-179.454,74**	**-187.871,00**	**-186.653,00**	**-211.598,00**	**-200.136,00**	**-199.963,00**
5339002	Soforthilfe Unwetter	-15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-15.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	209,46	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.369,22	-70.000,00	-48.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.544,02	-1.087,00	-1.972,00	-1.972,00	-1.972,00	-1.972,00
5431200	Telefongebühren	-655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-429,06	-522,00	-702,00	-702,00	-702,00	-702,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-1.154,87	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-21.410,27	-40.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-59.309,52**	**-118.249,00**	**-100.874,00**	**-88.874,00**	**-88.874,00**	**-88.874,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-532.012,66**	**-661.235,00**	**-941.224,00**	**-883.871,00**	**-868.040,00**	**-885.553,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-422.736,55**	**-575.843,00**	**-847.136,00**	**-789.283,00**	**-772.952,00**	**-789.965,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-422.736,55**	**-575.843,00**	**-847.136,00**	**-789.283,00**	**-772.952,00**	**-789.965,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
5910004	Außerordentliche Aufwendungen FW Fahrzeuge	-4.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910005	Außerordentliche Aufwendungen FW bew. Vermögen	-14.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910006	Außerordentliche Aufwendungen FW Geschäft	-7.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-27.200,58**	**-20.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-27.200,58**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-449.937,13**	**-565.843,00**	**-847.136,00**	**-789.283,00**	**-772.952,00**	**-789.965,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-490,24	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.869,75	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.359,99**	**-10.500,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-453.297,12**	**-576.343,00**	**-858.136,00**	**-800.283,00**	**-783.952,00**	**-800.965,00**
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**	**-453.297,12**	**-576.343,00**	**-858.136,00**	**-800.283,00**	**-783.952,00**	**-800.965,00**
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

5215005

2023: 25.000 € für Sanierung Abscheider Volmestraße

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

5251000

2023: 10.000 € für Reifentausch an Feuerwehrfahrzeugen

5255000

2023:
- Alle 3 Jahre Überprüfung Hydraulikaggregat 7.000 € und Notstromaggregat 7.000,00 €
- Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera Löschgruppe Schalksmühle 10.000 €
- Verschlüsselung digitale Meldeempfänger 5.000 €
- Diensthemden (Übertrag aus 2022) 12.000 €
- Tragkraftspritze Löschgruppe Schalksmühle (Übertrag aus 2022, in 2023 lieferbar) 15.300 €

2024:
- Schläuchtausch 4.500 €
- Überprüfung Sirene alle 2 Jahre 3.500 €

2025:
- Alle 3 Jahre Überprüfung Hydraulikaggregat 7.000 EUR und Notstromaggregat 7.000,00 €

5431000

2023: 6x Führerschein Klasse C 15.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.440,96**	**32.000,00**	**42.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	15.728,52	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.728,52**	**16.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
6591100	Schadensfälle	238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**238,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.408,16**	**48.000,00**	**64.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.724,78	-2.778,00	-2.799,00	-2.855,00	-2.912,00	-2.971,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.956,03	-70.447,00	-96.526,00	-98.457,00	-100.426,00	-102.435,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.234,55	-1.248,00	-1.466,00	-1.509,00	-1.552,00	-1.596,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.777,34	-4.800,00	-6.591,00	-6.723,00	-6.857,00	-6.994,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.822,23	-15.016,00	-20.728,00	-21.143,00	-21.565,00	-21.997,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-107,78	-113,00	-147,00	-145,00	-150,00	-154,00
10	**Personalauszahlungen**	**-92.679,17**	**-94.460,00**	**-128.315,00**	**-130.891,00**	**-133.522,00**	**-136.208,00**
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-115.558,79	-50.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-73.295,06	-75.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00
7242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-56.918,57	-52.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-55.791,26	-82.000,00	-105.300,00	-77.000,00	-70.000,00	-85.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-301.563,68**	**-279.000,00**	**-563.800,00**	**-451.000,00**	**-444.000,00**	**-459.000,00**
7339002	Soforthilfe Unwetter	-15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-15.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	209,46	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-31.893,85	-70.000,00	-48.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.697,27	-1.087,00	-1.972,00	-1.972,00	-1.972,00	-1.972,00
7431200	Telefongebühren	-655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-428,72	-522,00	-702,00	-702,00	-702,00	-702,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.154,87	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-40.576,79**	**-78.249,00**	**-56.874,00**	**-44.874,00**	**-44.874,00**	**-44.874,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.099,64**	**-451.709,00**	**-748.989,00**	**-626.765,00**	**-622.396,00**	**-640.082,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.691,48**	**-403.709,00**	**-684.489,00**	**-602.265,00**	**-597.896,00**	**-615.582,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	32.933,52	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**32.933,52**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.933,52**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-183.323,92	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-183.323,92**	**0,00**	**-100.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-21.801,94	-21.000,00	-501.700,00	-10.000,00	0,00	-330.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-20.627,19	-40.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-42.429,13**	**-61.000,00**	**-545.700,00**	**-54.000,00**	**-44.000,00**	**-374.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225.753,05**	**-61.000,00**	**-645.700,00**	**-454.000,00**	**-44.000,00**	**-374.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-192.819,53**	**-31.000,00**	**-610.700,00**	**-419.000,00**	**-9.000,00**	**-339.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-611.511,01**	**-434.709,00**	**-1.295.189,00**	**-1.021.265,00**	**-606.896,00**	**-954.582,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-611.511,01**	**-434.709,00**	**-1.295.189,00**	**-1.021.265,00**	**-606.896,00**	**-954.582,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investition I02070101 Neuanschaffungen > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	12.559,94	21.000,00	27.200,00		10.000,00			

Erläuterungen:

2023: Telefonanlage Spormecke, 3 Transportwagen und Elektrolüfter Dahlerbrück, Gerätschaften Großtierrettung, Tablets

2024: Sprungretter

Investition I02070105 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	32.933,52	30.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Investition I02070113 Sirenen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			15.000,00					

Investition I02070115 Anbau Gerätehaus Winkeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	183.323,92							

Investition I02070120 LF 10 Hülscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			445.000,00					

Investition I02070121 Einsatzschränke Gerätehaus Winkeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	9.242,00							

Investition I02070122 PC Feuerwehr Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			1.000,00					

Investition I02070123 Gerätewagen Technik LG Winkeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							330.000,00	

Investition I02070124 Waschmaschine Feuerwehrbekleidung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			13.500,00					

Investition I02070125 Umbau Gerätehaus Spormecke

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			100.000,00	400.000,00	400.000,00			500.000,00

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	417.949,23 €	493.446,65 €	519.485,36 €	561.038,70 €	628.382,75 €	687.378,00 €	966.608,00 €	873.293,00 €	904.162,00 €	936.549,00 €
Kosten pro Einwohner	40,23 €	47,72 €	50,46 €	54,54 €	61,44 €	67,21 €	94,52 €	85,39 €	88,41 €	91,58 €
Personalkosten	116.825,93 €	134.753,56 €	128.915,70 €	158.413,28 €	159.652,75 €	156.165,00 €	164.017,00 €	166.868,00 €	170.104,00 €	173.408,00 €
anteilige Personalkosten	27,95%	27,31%	24,82%	28,24%	25,41%	22,72%	16,97%	19,11%	18,81%	18,52%
Sachkosten	161.917,80 €	151.924,88 €	161.237,87 €	166.345,21 €	208.034,40 €	231.900,00 €	463.700,00 €	356.200,00 €	358.700,00 €	361.700,00 €
anteilige Sachkosten	38,74%	30,79%	31,04%	29,65%	33,11%	33,74%	47,97%	40,79%	39,67%	38,62%
Abschreibungen	29.620,14 €	28.012,10 €	29.474,12 €	31.208,68 €	29.007,25 €	32.784,00 €	41.556,00 €	47.890,00 €	68.023,00 €	88.106,00 €
anteilige Abschreibungen	7,09%	5,68%	5,67%	5,56%	4,62%	4,77%	4,30%	5,48%	7,52%	9,41%
Klassen	6	7	8	7	8					
Schüler	131	160	191	178	196					
Fahrschüler	79	100	127	114	133					
Stellenanteile:	2,20	1,84	1,98	2,39	2,34	2,26	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	113.075,77	117.300,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00	150.000,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	2.859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.842,62	4.843,00	7.593,00	7.593,00	7.593,00	7.593,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**120.778,17**	**134.743,00**	**144.593,00**	**148.593,00**	**152.593,00**	**157.593,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321000	OGS-Beiträge	35.052,50	50.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**35.052,50**	**50.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**
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	4.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**11.137,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.400,57**	**184.743,00**	**218.593,00**	**222.593,00**	**226.593,00**	**231.593,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.912,12	-11.209,00	-11.298,00	-11.524,00	-11.754,00	-11.990,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-230,91	-232,00	-231,00	-236,00	-240,00	-245,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-100.542,34	-106.015,00	-112.321,00	-114.567,00	-116.858,00	-119.196,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.795,18	-1.870,00	-1.706,00	-1.756,00	-1.806,00	-1.857,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.913,37	-7.095,00	-7.590,00	-7.742,00	-7.896,00	-8.054,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.433,12	-22.606,00	-23.894,00	-24.371,00	-24.859,00	-25.356,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-741,87	-457,00	-594,00	-585,00	-604,00	-623,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.587,21	-5.139,00	-4.910,00	-4.682,00	-4.682,00	-4.682,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.496,63	-1.542,00	-1.473,00	-1.405,00	-1.405,00	-1.405,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-159.652,75**	**-156.165,00**	**-164.017,00**	**-166.868,00**	**-170.104,00**	**-173.408,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-33.790,22	-50.000,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-100.435,39	-93.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.072,03	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5271000	Lernmittel	-4.517,78	-6.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-67.218,98	-80.000,00	-82.000,00	-84.500,00	-87.000,00	-90.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-208.034,40**	**-231.900,00**	**-463.700,00**	**-356.200,00**	**-358.700,00**	**-361.700,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.374,48	-30.784,00	-39.556,00	-45.890,00	-66.023,00	-86.106,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-632,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-29.007,25**	**-32.784,00**	**-41.556,00**	**-47.890,00**	**-68.023,00**	**-88.106,00**
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-195.168,04	-215.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-276.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-195.168,04**	**-215.000,00**	**-260.000,00**	**-265.000,00**	**-270.000,00**	**-276.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-836,36	-1.390,00	-1.836,00	-1.836,00	-1.836,00	-1.836,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.628,73	-13.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-8.044,18	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.828,14	-1.885,00	-2.396,00	-2.396,00	-2.396,00	-2.396,00
5431300	Porto	-585,40	-904,00	-853,00	-853,00	-853,00	-853,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-205,55	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-755,69	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	-9.636,26	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36.520,31**	**-51.529,00**	**-37.335,00**	**-37.335,00**	**-37.335,00**	**-37.335,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-628.382,75**	**-687.378,00**	**-966.608,00**	**-873.293,00**	**-904.162,00**	**-936.549,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-456.982,18**	**-502.635,00**	**-748.015,00**	**-650.700,00**	**-677.569,00**	**-704.956,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-456.982,18**	**-502.635,00**	**-748.015,00**	**-650.700,00**	**-677.569,00**	**-704.956,00**
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)**	**-456.982,18**	**-502.635,00**	**-748.015,00**	**-650.700,00**	**-677.569,00**	**-704.956,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-3.853,72	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-5.764,32	-4.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.618,04**	**-6.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
29	**Teilergebnis**	**-466.600,22**	**-509.435,00**	**-756.815,00**	**-659.500,00**	**-686.369,00**	**-713.756,00**
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**	**-466.600,22**	**-509.435,00**	**-756.815,00**	**-659.500,00**	**-686.369,00**	**-713.756,00**
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

5215006

2023: 30.000 € für Erneuerung Holzfenster und 80.000 € für Sanierung Heizungsanlage

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	113.075,77	117.300,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00	150.000,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	2.859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	12.643,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**128.578,55**	**129.900,00**	**137.000,00**	**141.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**
6321000	OGS-Beiträge	34.234,82	50.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**34.234,82**	**50.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**
6591100	Schadensfälle	4.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**4.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.245,33**	**179.900,00**	**211.000,00**	**215.000,00**	**219.000,00**	**224.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.498,99	-11.209,00	-11.298,00	-11.524,00	-11.754,00	-11.990,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-230,91	-232,00	-231,00	-236,00	-240,00	-245,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-100.542,34	-106.015,00	-112.321,00	-114.567,00	-116.858,00	-119.196,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.795,18	-1.870,00	-1.706,00	-1.756,00	-1.806,00	-1.857,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.913,37	-7.095,00	-7.590,00	-7.742,00	-7.896,00	-8.054,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.433,12	-22.606,00	-23.894,00	-24.371,00	-24.859,00	-25.356,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-702,06	-457,00	-594,00	-585,00	-604,00	-623,00
10	**Personalauszahlungen**	**-142.529,10**	**-149.484,00**	**-157.634,00**	**-160.781,00**	**-164.017,00**	**-167.321,00**
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-37.763,26	-50.000,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-88.674,02	-93.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.079,56	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7271000	Lernmittel	-4.834,58	-6.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-66.072,84	-80.000,00	-82.000,00	-84.500,00	-87.000,00	-90.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-200.424,26**	**-231.900,00**	**-463.700,00**	**-356.200,00**	**-358.700,00**	**-361.700,00**
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-195.168,04	-215.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-276.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-195.168,04**	**-215.000,00**	**-260.000,00**	**-265.000,00**	**-270.000,00**	**-276.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-836,36	-1.390,00	-1.836,00	-1.836,00	-1.836,00	-1.836,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.327,69	-13.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-8.044,18	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.794,84	-1.885,00	-2.396,00	-2.396,00	-2.396,00	-2.396,00
7431300	Porto	-584,96	-904,00	-853,00	-853,00	-853,00	-853,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-632,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-205,55	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-26.426,35**	**-38.529,00**	**-28.335,00**	**-28.335,00**	**-28.335,00**	**-28.335,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-564.547,75**	**-634.913,00**	**-909.669,00**	**-810.316,00**	**-821.052,00**	**-833.356,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.302,42**	**-455.013,00**	**-698.669,00**	**-595.316,00**	**-602.052,00**	**-609.356,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	4.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.500,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-256.342,80	-70.000,00	-290.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-256.342,80**	**-70.000,00**	**-290.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-9.907,99	-57.200,00	-9.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-10.391,95	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-20.299,94**	**-72.200,00**	**-20.400,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-276.642,74**	**-142.200,00**	**-310.400,00**	**-1.013.000,00**	**-1.013.000,00**	**-13.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-272.142,74**	**-27.200,00**	**-310.400,00**	**-1.013.000,00**	**-1.013.000,00**	**-13.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-669.445,16**	**-482.213,00**	**-1.009.069,00**	**-1.608.316,00**	**-1.615.052,00**	**-622.356,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-669.445,16**	**-482.213,00**	**-1.009.069,00**	**-1.608.316,00**	**-1.615.052,00**	**-622.356,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Investition I03010301 Erweiterung OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	256.342,80	20.000,00						

Investition I03010302 Anbau OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000,00	290.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		2.340.000,00

Investition I03010303 Landeszuweisung Erweiterung OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		115.000,00						

Investition I03010304 Mobile Lüftungsanlagen Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	92,82	54.000,00						

Investition I03010305 Landeszuweisung mobile Lüftungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.500,00							

Investition I03010306 Software Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			1.400,00					

Erläuterungen:

JAMF@School Lebenszeit Lizenzen

Investition I03010307 Inventar Grundschule Spormecke > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	9.815,17	3.200,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Erläuterungen:

2023: Digitales Klavier, Schränke Lehrerzimmer, Sportschränke Turnhalle, Schränke ehemaliger Werkraum

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	699.108,29 €	1.488.406,15 €	1.468.297,24 €	1.557.149,87 €	1.748.147,24 €	1.753.815,00 €	2.382.678,00 €	2.232.761,00 €	2.255.013,00 €	2.253.233,00 €
Kosten pro Einwohner	67,30 €	143,93 €	142,64 €	151,37 €	170,93 €	171,49 €	232,98 €	218,32 €	220,50 €	220,32 €
Personalkosten	207.586,05 €	422.093,62 €	363.652,96 €	371.885,34 €	372.579,87 €	370.546,00 €	390.089,00 €	397.092,00 €	404.854,00 €	412.771,00 €
anteilige Personalkosten	29,69%	28,36%	24,77%	23,88%	21,31%	21,13%	16,37%	17,78%	17,95%	18,32%
Sachkosten	219.562,37 €	371.693,93 €	471.132,13 €	507.276,38 €	588.322,38 €	581.000,00 €	1.159.000,00 €	1.004.000,00 €	1.011.000,00 €	1.018.000,00 €
anteilige Sachkosten	31,41%	24,97%	32,09%	32,58%	33,65%	33,13%	48,64%	44,97%	44,83%	45,18%
Abschreibungen	23.095,36 €	257.897,33 €	263.294,77 €	287.856,53 €	350.258,88 €	354.350,00 €	379.715,00 €	383.795,00 €	385.285,00 €	361.588,00 €
anteilige Abschreibungen	3,30%	17,33%	17,93%	18,49%	20,04%	20,20%	15,94%	17,19%	17,09%	16,05%
Klassen	19	23	23	22	22					
Schüler	453	498	543	521	505					
Fahrschüler	251	261	337	314	293					
Übergangsquote		86%	91%	83%	98%					
Stellenanteile:	3,47	6,69	6,72	6,10	5,86	5,68	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 €
2022	165.000,00 €		
Summe	15.248.000,00 €	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	4.741,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	146.617,60	134.500,00	146.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	5.719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	51.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	143.728,46	142.894,00	158.662,00	162.181,00	162.003,00	146.128,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**404.437,26**	**371.394,00**	**372.662,00**	**369.181,00**	**374.003,00**	**363.128,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321000	OGS-Beiträge	55.616,78	75.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55.616,78**	**75.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	-8.800,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.800,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	5.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.000,00**	**12.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591100	Schadensfälle	51.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**51.444,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**11.679,85**	**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**	**519.378,30**	**468.394,00**	**483.662,00**	**477.181,00**	**482.003,00**	**471.128,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.441,28	-21.029,00	-21.196,00	-21.620,00	-22.052,00	-22.496,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-432,96	-435,00	-433,00	-442,00	-451,00	-459,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-240.751,93	-253.003,00	-268.658,00	-274.031,00	-279.511,00	-285.102,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.906,16	-4.518,00	-4.081,00	-4.201,00	-4.321,00	-4.441,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.476,52	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.836,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16.531,94	-16.868,00	-18.070,00	-18.431,00	-18.800,00	-19.176,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-51.590,45	-54.203,00	-57.460,00	-58.609,00	-59.781,00	-60.977,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.024,14	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.141,31	-858,00	-1.115,00	-1.098,00	-1.133,00	-1.168,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.441,20	-9.640,00	-9.212,00	-8.783,00	-8.783,00	-8.783,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.841,98	-2.892,00	-2.764,00	-2.635,00	-2.635,00	-2.635,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-372.579,87**	**-370.546,00**	**-390.089,00**	**-397.092,00**	**-404.854,00**	**-412.771,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-104.502,98	-55.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-236.101,85	-255.000,00	-686.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.238,90	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5271000	Lernmittel	-24.681,47	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-210.797,18	-220.000,00	-220.000,00	-226.000,00	-233.000,00	-240.000,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-588.322,38**	**-581.000,00**	**-1.159.000,00**	**-1.004.000,00**	**-1.011.000,00**	**-1.018.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-344.010,21	-348.350,00	-370.715,00	-377.795,00	-379.285,00	-355.588,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.248,67	-6.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-350.258,88**	**-354.350,00**	**-379.715,00**	**-383.795,00**	**-385.285,00**	**-361.588,00**
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-255.369,78	-271.000,00	-309.000,00	-315.000,00	-321.000,00	-328.000,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-307.369,78**	**-323.000,00**	**-361.000,00**	**-367.000,00**	**-373.000,00**	**-380.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.597,55	-2.134,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-64.462,38	-33.600,00	-37.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-4.702,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-11.004,70	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431014	Sachkosten Mensa	-8.782,46	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-6.201,67	-4.720,00	-6.022,00	-6.022,00	-6.022,00	-6.022,00
5431200	Telefongebühren	-1.002,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431300	Porto	-1.986,76	-2.265,00	-2.144,00	-2.144,00	-2.144,00	-2.144,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-616,66	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-3.539,89	-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
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-25.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-129.616,33**	**-124.919,00**	**-92.874,00**	**-80.874,00**	**-80.874,00**	**-80.874,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.748.147,24**	**-1.753.815,00**	**-2.382.678,00**	**-2.232.761,00**	**-2.255.013,00**	**-2.253.233,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.228.768,94**	**-1.285.421,00**	**-1.899.016,00**	**-1.755.580,00**	**-1.773.010,00**	**-1.782.105,00**
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.228.768,94**	**-1.285.421,00**	**-1.899.016,00**	**-1.755.580,00**	**-1.773.010,00**	**-1.782.105,00**
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)**	**-1.228.768,94**	**-1.285.421,00**	**-1.899.016,00**	**-1.755.580,00**	**-1.773.010,00**	**-1.782.105,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-10.251,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-12.816,33	-10.500,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.067,93**	**-20.500,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**
29	**Teilergebnis**	**-1.251.836,87**	**-1.305.921,00**	**-1.921.816,00**	**-1.778.380,00**	**-1.795.810,00**	**-1.804.905,00**
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**	**-1.251.836,87**	**-1.305.921,00**	**-1.921.816,00**	**-1.778.380,00**	**-1.795.810,00**	**-1.804.905,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

4140007

Bundeszuweisung für die Erstellung eines Wärmeversorgungskonzeptes

5215007

2023: Umbau Lüftungsanlage Küche/Mensa 150.000 €

5241007

2023: 11.000 € für Erstellung eines Wärmeversorgungskonzeptes

5431000

Kosten für Cubes nur bis erfolgtem Breitbandausbau

5711100

2023: Zusatzkosten für Vitrinen Präsentation Schülerarbeiten, Geschirrspüler Ankerraum, Besprechungstisch mit Stühlen

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Primusschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	4.741,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140007	Bundeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	146.617,60	134.500,00	146.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	5.719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	40.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	37.002,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**286.584,80**	**228.500,00**	**214.000,00**	**207.000,00**	**212.000,00**	**217.000,00**
6321000	OGS-Beiträge	54.895,54	75.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**54.895,54**	**75.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
6411004	Einspeisevergütung BHKW	-3.241,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.241,83**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**12.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.238,51**	**325.500,00**	**325.000,00**	**315.000,00**	**320.000,00**	**325.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.043,24	-21.029,00	-21.196,00	-21.620,00	-22.052,00	-22.496,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-432,96	-435,00	-433,00	-442,00	-451,00	-459,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-240.751,93	-253.003,00	-268.658,00	-274.031,00	-279.511,00	-285.102,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.906,16	-4.518,00	-4.081,00	-4.201,00	-4.321,00	-4.441,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.476,52	-5.500,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.836,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16.531,94	-16.868,00	-18.070,00	-18.431,00	-18.800,00	-19.176,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-51.590,45	-54.203,00	-57.460,00	-58.609,00	-59.781,00	-60.977,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.024,14	-1.600,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.080,06	-858,00	-1.115,00	-1.098,00	-1.133,00	-1.168,00
10	**Personalauszahlungen**	**-346.235,44**	**-358.014,00**	**-378.113,00**	**-385.674,00**	**-393.436,00**	**-401.353,00**
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-92.306,65	-55.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-243.726,15	-255.000,00	-686.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.517,31	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7271000	Lernmittel	-30.482,83	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-208.583,80	-220.000,00	-220.000,00	-226.000,00	-233.000,00	-240.000,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-596.616,74**	**-581.000,00**	**-1.159.000,00**	**-1.004.000,00**	**-1.011.000,00**	**-1.018.000,00**
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-255.369,78	-271.000,00	-309.000,00	-315.000,00	-321.000,00	-328.000,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-307.369,78**	**-323.000,00**	**-361.000,00**	**-367.000,00**	**-373.000,00**	**-380.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.597,55	-2.134,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00	-3.508,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-60.463,25	-33.600,00	-37.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-4.702,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-11.004,70	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431014	Sachkosten Mensa	-8.370,28	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-6.088,74	-4.720,00	-6.022,00	-6.022,00	-6.022,00	-6.022,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431200	Telefongebühren	-1.002,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431300	Porto	-1.985,23	-2.265,00	-2.144,00	-2.144,00	-2.144,00	-2.144,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.248,67	-6.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-616,66	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7442000	Umsatzsteuer	-615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-102.695,35**	**-113.419,00**	**-84.374,00**	**-69.374,00**	**-69.374,00**	**-69.374,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.352.917,31**	**-1.375.433,00**	**-1.982.487,00**	**-1.826.048,00**	**-1.846.810,00**	**-1.868.727,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.014.678,80**	**-1.049.933,00**	**-1.657.487,00**	**-1.511.048,00**	**-1.526.810,00**	**-1.543.727,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66.099,35	-315.000,00	-230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-66.099,35**	**-315.000,00**	**-230.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-92,82	-109.200,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-5.446,99	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-5.539,81**	**-126.700,00**	**-47.500,00**	**-32.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.639,16**	**-441.700,00**	**-277.500,00**	**-132.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.639,16**	**-441.700,00**	**-277.500,00**	**-132.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.059.317,96**	**-1.491.633,00**	**-1.934.987,00**	**-1.643.548,00**	**-1.549.310,00**	**-1.566.227,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.059.317,96**	**-1.491.633,00**	**-1.934.987,00**	**-1.643.548,00**	**-1.549.310,00**	**-1.566.227,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.04 Primusschule

Investition I03010401 Inventar Primusschule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		23.200,00	30.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen:

2023: Mobiliar Lehrerzimmer, Mobiliar Ankerraum, Höhenverstellbare Tische Schulleitungen + Sekretariat

2024: Neumöbilierung Sekretariat

Investition I03010402 Umbau Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	66.099,35	165.000,00						

Investition I03010403 Ersatz BHKW Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			350.000,00

Investition I03010404 Mobile Lüftungsanlage Primus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	92,82	86.000,00						

Investition I03010405 Landeszuweisung mobile Lüftungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	27.000,00							

Investition I03010406 Zaunanlage zur Kita Löh

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			15.000,00					

Investition I03010407 Bolzplatzsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			115.000,00					

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	8.809,88 €	1.591,44 €	1.646,81 €	94.047,93 €	137.314,84 €	260.910,00 €	172.780,00 €	134.134,00 €	135.516,00 €	136.924,00 €
Kosten pro Einwohner	0,85 €	0,15 €	0,16 €	9,14 €	13,43 €	25,51 €	16,89 €	13,12 €	13,25 €	13,39 €
Personalkosten	3.766,40 €	1.546,43 €	1.595,42 €	1.616,93 €	4.832,73 €	81.667,00 €	67.346,00 €	68.700,00 €	70.082,00 €	71.490,00 €
anteilige Personalkosten	42,75%	97,17%	96,88%	1,72%	3,52%	31,30%	38,98%	51,22%	51,71%	52,21%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.924,08 €	81.531,83 €	126.800,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	83,92%	59,38%	48,60%	23,15%	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	60	-	-	97	43					
Stellenanteile:	0,05	0,03	0,02	0,02	1,02	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141008	Landeszuweisung BuT	13.218,02	13.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**56.424,06**	**131.200,00**	**55.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.424,06**	**131.200,00**	**55.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.776,93	-66.296,00	-51.852,00	-52.889,00	-53.947,00	-55.026,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-19,52	-19,00	-788,00	-811,00	-834,00	-857,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-248,38	-4.089,00	-3.462,00	-3.531,00	-3.602,00	-3.674,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-787,90	-11.263,00	-11.244,00	-11.469,00	-11.699,00	-11.933,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.832,73**	**-81.667,00**	**-67.346,00**	**-68.700,00**	**-70.082,00**	**-71.490,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-81.531,83	-96.800,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-81.531,83**	**-126.800,00**	**-40.000,00**	**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	-18.883,00	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-32.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-50.883,00**	**-50.900,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-32,94	-7,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,57	-822,00	-1.081,00	-1.081,00	-1.081,00	-1.081,00
5431200	Telefongebühren	-10,17	-320,00	-496,00	-496,00	-496,00	-496,00
5431300	Porto	-6,60	-394,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-67,28**	**-1.543,00**	**-2.034,00**	**-2.034,00**	**-2.034,00**	**-2.034,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.314,84**	**-260.910,00**	**-172.780,00**	**-134.134,00**	**-135.516,00**	**-136.924,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-80.890,78**	**-129.710,00**	**-117.780,00**	**-115.134,00**	**-116.516,00**	**-117.924,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-80.890,78**	**-129.710,00**	**-117.780,00**	**-115.134,00**	**-116.516,00**	**-117.924,00**
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 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-80.890,78**	**-129.710,00**	**-117.780,00**	**-115.134,00**	**-116.516,00**	**-117.924,00**
29	**Teilergebnis**	**-80.890,78**	**-129.710,00**	**-117.780,00**	**-115.134,00**	**-116.516,00**	**-117.924,00**
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**	**-80.890,78**	**-129.710,00**	**-117.780,00**	**-115.134,00**	**-116.516,00**	**-117.924,00**
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

4141008

Das Land NRW hat Förderung erhöht unter der Bedingung von zusätzlicher Sozialarbeit.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141008	Landeszuweisung BuT	13.218,02	13.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**56.424,06**	**131.200,00**	**55.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.424,06**	**131.200,00**	**55.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.776,93	-66.296,00	-51.852,00	-52.889,00	-53.947,00	-55.026,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-19,52	-19,00	-788,00	-811,00	-834,00	-857,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-248,38	-4.089,00	-3.462,00	-3.531,00	-3.602,00	-3.674,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-787,90	-11.263,00	-11.244,00	-11.469,00	-11.699,00	-11.933,00
10	**Personalauszahlungen**	**-4.832,73**	**-81.667,00**	**-67.346,00**	**-68.700,00**	**-70.082,00**	**-71.490,00**
7279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-90.492,83	-96.800,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-90.492,83**	**-126.800,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.883,00	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-29.361,55	-32.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-48.244,55**	**-50.900,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-32,94	-7,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,23	-822,00	-1.081,00	-1.081,00	-1.081,00	-1.081,00
7431200	Telefongebühren	-9,86	-320,00	-496,00	-496,00	-496,00	-496,00
7431300	Porto	-6,59	-394,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-66,62**	**-1.543,00**	**-2.034,00**	**-2.034,00**	**-2.034,00**	**-2.034,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.636,73**	**-260.910,00**	**-172.780,00**	**-134.134,00**	**-135.516,00**	**-136.924,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.212,67**	**-129.710,00**	**-117.780,00**	**-115.134,00**	**-116.516,00**	**-117.924,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-87.212,67**	**-129.710,00**	**-117.780,00**	**-115.134,00**	**-116.516,00**	**-117.924,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-87.212,67**	**-129.710,00**	**-117.780,00**	**-115.134,00**	**-116.516,00**	**-117.924,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	131.930,84 €	113.662,77 €	110.960,33 €	79.507,08 €	71.067,61 €	118.265,00 €	110.346,00 €	111.086,00 €	112.045,00 €	113.021,00 €
Kosten pro Einwohner	12,70 €	10,99 €	10,78 €	7,73 €	6,95 €	11,56 €	10,79 €	10,86 €	10,96 €	11,05 €
Personalkosten	54.475,45 €	46.268,36 €	48.098,32 €	48.899,87 €	48.912,88 €	44.955,00 €	47.371,00 €	48.044,00 €	48.937,00 €	49.846,00 €
anteilige Personalkosten	41,29%	40,71%	43,35%	61,50%	68,83%	38,01%	42,93%	43,25%	43,68%	44,10%
Sachkosten	64.790,57 €	57.237,52 €	52.634,89 €	20.343,90 €	14.178,42 €	56.300,00 €	40.800,00 €	40.800,00 €	40.800,00 €	40.800,00 €
anteilige Sachkosten	49,11%	50,36%	47,44%	25,59%	19,95%	47,60%	36,97%	36,73%	36,41%	36,10%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	898,66 €	243,95 €	243,95 €	1.444,00 €	1.344,00 €	1.411,00 €	1.477,00 €	1.544,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,81%	0,31%	0,34%	1,22%	1,22%	1,27%	1,32%	1,37%
Veranstaltungen	19	15	19	4	2					
Besucher	2.611	2.292	2.697	688	147					
Stellenanteile:	0,92	0,82	0,74	0,81	0,84	0,76	0,76			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148000	Spenden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**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	136,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.477,50	21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.613,50**	**34.850,00**	**31.050,00**	**31.050,00**	**31.050,00**	**31.050,00**
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**	**1.613,50**	**37.350,00**	**33.550,00**	**33.550,00**	**33.550,00**	**33.550,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.826,98	-7.043,00	-7.099,00	-7.241,00	-7.386,00	-7.533,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-144,32	-145,00	-144,00	-147,00	-150,00	-153,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-29.109,81	-25.869,00	-27.551,00	-28.102,00	-28.664,00	-29.238,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-506,21	-184,00	-419,00	-431,00	-443,00	-455,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.913,97	-1.688,00	-1.824,00	-1.861,00	-1.898,00	-1.936,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.295,88	-5.541,00	-5.950,00	-6.069,00	-6.191,00	-6.315,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-171,31	-287,00	-373,00	-368,00	-380,00	-391,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.368,76	-3.229,00	-3.085,00	-2.942,00	-2.942,00	-2.942,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-575,64	-969,00	-926,00	-883,00	-883,00	-883,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.912,88**	**-44.955,00**	**-47.371,00**	**-48.044,00**	**-48.937,00**	**-49.846,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5281008	Ankauf von Büchern	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-14.178,42	-43.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.178,42**	**-56.300,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-243,95	-444,00	-344,00	-411,00	-477,00	-544,00
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**	**-243,95**	**-1.444,00**	**-1.344,00**	**-1.411,00**	**-1.477,00**	**-1.544,00**
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	-258,92	-300,00	-569,00	-569,00	-569,00	-569,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-681,97	-677,00	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00
5431200	Telefongebühren	-387,60	-264,00	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00
5431300	Porto	-219,00	-325,00	-287,00	-287,00	-287,00	-287,00
5499003	Verkehrswerbung	-2.184,87	-10.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.732,36**	**-11.566,00**	**-16.831,00**	**-16.831,00**	**-16.831,00**	**-16.831,00**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.067,61**	**-118.265,00**	**-110.346,00**	**-111.086,00**	**-112.045,00**	**-113.021,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-69.454,11**	**-80.915,00**	**-76.796,00**	**-77.536,00**	**-78.495,00**	**-79.471,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-69.454,11**	**-80.915,00**	**-76.796,00**	**-77.536,00**	**-78.495,00**	**-79.471,00**
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)**	**-69.454,11**	**-80.915,00**	**-76.796,00**	**-77.536,00**	**-78.495,00**	**-79.471,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-16.360,11	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.360,11**	**-20.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-85.814,22**	**-100.915,00**	**-84.796,00**	**-85.536,00**	**-86.495,00**	**-87.471,00**
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**	**-85.814,22**	**-100.915,00**	**-84.796,00**	**-85.536,00**	**-86.495,00**	**-87.471,00**
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

7.000 € Oben an der Volme
3.000 € Bänke
3.000 € Wegmarkierungen, Hinweisschilder
1.800 € Beiträge FTV + Sauerlandtourismus, Naturpark

5811001

Der Aufbauaufwand verringert sich, da kein Bühnenaufbau im 8Giebel mehr.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6148000	Spenden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
6421002	Verkauf Ortspläne	136,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	4.549,50	21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.685,50**	**34.850,00**	**31.050,00**	**31.050,00**	**31.050,00**	**31.050,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.685,50**	**37.350,00**	**33.550,00**	**33.550,00**	**33.550,00**	**33.550,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.012,35	-7.043,00	-7.099,00	-7.241,00	-7.386,00	-7.533,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-144,32	-145,00	-144,00	-147,00	-150,00	-153,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-29.109,81	-25.869,00	-27.551,00	-28.102,00	-28.664,00	-29.238,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-506,21	-184,00	-419,00	-431,00	-443,00	-455,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.913,97	-1.688,00	-1.824,00	-1.861,00	-1.898,00	-1.936,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.295,88	-5.541,00	-5.950,00	-6.069,00	-6.191,00	-6.315,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-162,12	-287,00	-373,00	-368,00	-380,00	-391,00
10	**Personalauszahlungen**	**-44.959,29**	**-40.757,00**	**-43.360,00**	**-44.219,00**	**-45.112,00**	**-46.021,00**
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7281008	Ankauf von Büchern	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-11.376,70	-43.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.376,70**	**-56.300,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
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	-258,92	-300,00	-569,00	-569,00	-569,00	-569,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-669,57	-677,00	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00
7431200	Telefongebühren	-376,24	-264,00	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00
7431300	Porto	-218,90	-325,00	-287,00	-287,00	-287,00	-287,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499003	Verkehrswerbung	-2.184,87	-10.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.708,50**	**-12.566,00**	**-17.831,00**	**-17.831,00**	**-17.831,00**	**-17.831,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.044,49**	**-113.623,00**	**-105.991,00**	**-106.850,00**	**-107.743,00**	**-108.652,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.358,99**	**-76.273,00**	**-72.441,00**	**-73.300,00**	**-74.193,00**	**-75.102,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-59.358,99**	**-77.773,00**	**-73.441,00**	**-74.300,00**	**-75.193,00**	**-76.102,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-59.358,99**	**-77.773,00**	**-73.441,00**	**-74.300,00**	**-75.193,00**	**-76.102,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Investition I04010103 Inventar Kulturveranstaltungen

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	74.060,67 €	78.712,14 €	121.437,99 €	92.159,21 €	162.980,48 €	81.563,00 €	97.385,00 €	93.092,00 €	93.917,00 €	94.760,00 €
Kosten pro Einwohner	7,13 €	7,61 €	11,80 €	8,96 €	15,94 €	7,98 €	9,52 €	9,10 €	9,18 €	9,27 €
Personalkosten	23.458,94 €	33.123,42 €	32.156,92 €	33.670,26 €	70.710,69 €	40.201,00 €	42.197,00 €	42.904,00 €	43.729,00 €	44.572,00 €
anteilige Personalkosten	31,68%	42,08%	26,48%	36,53%	43,39%	49,29%	43,33%	46,09%	46,56%	47,04%
Sachkosten	45.369,44 €	40.037,35 €	83.049,96 €	47.051,53 €	61.714,88 €	29.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
anteilige Sachkosten	61,26%	50,87%	68,39%	51,05%	37,87%	35,56%	39,02%	40,82%	40,46%	40,10%
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	6,28%	5,91%	3,83%	5,05%	2,85%	5,70%	4,78%	5,00%	4,95%	4,91%
Stellenanteile:	0,20	0,40	0,61	0,56	1,09	0,65	0,65			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	0,00	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**	**49.027,84**	**9.028,00**	**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**	**49.027,84**	**9.028,00**	**9.028,00**	**9.028,00**	**9.028,00**	**9.028,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.067,36	-3.521,00	-3.550,00	-3.621,00	-3.693,00	-3.767,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,81	-72,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.819,83	-26.555,00	-28.114,00	-28.676,00	-29.250,00	-29.835,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-737,47	-404,00	-427,00	-440,00	-452,00	-465,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.506,30	-1.764,00	-1.869,00	-1.906,00	-1.944,00	-1.983,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.103,21	-5.643,00	-5.972,00	-6.091,00	-6.213,00	-6.337,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-171,31	-144,00	-187,00	-184,00	-190,00	-196,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.368,76	-1.614,00	-1.543,00	-1.471,00	-1.471,00	-1.471,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-575,64	-484,00	-463,00	-441,00	-441,00	-441,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-70.710,69**	**-40.201,00**	**-42.197,00**	**-42.904,00**	**-43.729,00**	**-44.572,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-1.002,58	-25.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-60.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.714,88**	**-29.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
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**
5311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	-15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-15.026,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-129,87	-68,00	-286,00	-286,00	-286,00	-286,00
5422000	Mieten und Pachten	-4.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-670,13	-1.000,00	-6.000,00	-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	-564,33	-878,00	-689,00	-689,00	-689,00	-689,00
5431200	Telefongebühren	-320,08	-343,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00
5431300	Porto	-181,02	-421,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.876,40**	**-7.710,00**	**-12.536,00**	**-7.536,00**	**-7.536,00**	**-7.536,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-162.980,48**	**-81.563,00**	**-97.385,00**	**-93.092,00**	**-93.917,00**	**-94.760,00**

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-113.952,64**	**-72.535,00**	**-88.357,00**	**-84.064,00**	**-84.889,00**	**-85.732,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-113.952,64**	**-72.535,00**	**-88.357,00**	**-84.064,00**	**-84.889,00**	**-85.732,00**
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)**	**-113.952,64**	**-72.535,00**	**-88.357,00**	**-84.064,00**	**-84.889,00**	**-85.732,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-2.317,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.317,52**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-116.270,16**	**-92.535,00**	**-108.357,00**	**-104.064,00**	**-104.889,00**	**-105.732,00**
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**	**-116.270,16**	**-92.535,00**	**-108.357,00**	**-104.064,00**	**-104.889,00**	**-105.732,00**
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

5291006

20.000 € für Winterfest
14.000 € für 2 Open-Air Kinoveranstaltungen

5431000

2023: 5.000 € für Alu-Fahnenmasten Schützenfest

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	0,00	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
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-17.916,76	-3.521,00	-3.550,00	-3.621,00	-3.693,00	-3.767,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,81	-72,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.819,83	-26.555,00	-28.114,00	-28.676,00	-29.250,00	-29.835,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-737,47	-404,00	-427,00	-440,00	-452,00	-465,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.506,30	-1.764,00	-1.869,00	-1.906,00	-1.944,00	-1.983,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.103,21	-5.643,00	-5.972,00	-6.091,00	-6.213,00	-6.337,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-162,12	-144,00	-187,00	-184,00	-190,00	-196,00
10	**Personalauszahlungen**	**-66.757,10**	**-38.103,00**	**-40.191,00**	**-40.992,00**	**-41.817,00**	**-42.660,00**
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-1.171,98	-25.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-44.686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.858,36**	**-29.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
7311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	-15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-15.026,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-129,87	-68,00	-286,00	-286,00	-286,00	-286,00
7422000	Mieten und Pachten	-4.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.070,13	-1.000,00	-6.000,00	-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	-554,04	-878,00	-689,00	-689,00	-689,00	-689,00
7431200	Telefongebühren	-310,68	-343,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00
7431300	Porto	-180,77	-421,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-11.256,46**	**-7.710,00**	**-12.536,00**	**-7.536,00**	**-7.536,00**	**-7.536,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.898,21**	**-74.813,00**	**-90.727,00**	**-86.528,00**	**-87.353,00**	**-88.196,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.898,21**	**-69.813,00**	**-85.727,00**	**-81.528,00**	**-82.353,00**	**-83.196,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-96.898,21**	**-69.813,00**	**-85.727,00**	**-81.528,00**	**-82.353,00**	**-83.196,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-96.898,21**	**-69.813,00**	**-85.727,00**	**-81.528,00**	**-82.353,00**	**-83.196,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	28.247,18 €	35.611,94 €	31.541,56 €	37.436,79 €	53.553,27 €	35.843,00 €	38.132,00 €	38.251,00 €	38.373,00 €	38.495,00 €
Kosten pro Einwohner	2,72 €	3,44 €	3,06 €	3,64 €	52,15 €	3,50 €	3,73 €	3,74 €	3,75 €	3,76 €
Personalkosten	6.454,49 €	5.835,51 €	5.732,14 €	5.329,49 €	5.644,80 €	5.693,00 €	5.906,00 €	6.025,00 €	6.147,00 €	6.269,00 €
anteilige Personalkosten	22,85%	16,39%	18,17%	14,24%	10,54%	15,88%	15,49%	15,75%	16,02%	16,29%
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%
kostendeckende Kurse	35	37	37	16	19					
Stellenanteile:	0,10	0,08	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.343,84	-4.384,00	-4.538,00	-4.629,00	-4.722,00	-4.816,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,05	-63,00	-69,00	-71,00	-73,00	-75,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-290,84	-294,00	-313,00	-319,00	-326,00	-332,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-942,07	-952,00	-986,00	-1.006,00	-1.026,00	-1.046,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.644,80**	**-5.693,00**	**-5.906,00**	**-6.025,00**	**-6.147,00**	**-6.269,00**
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	-47.733,80	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-47.733,80**	**-30.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-32,73	-30,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-76,45	-64,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00
5431200	Telefongebühren	-40,91	-25,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
5431300	Porto	-24,58	-31,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-174,67**	**-150,00**	**-226,00**	**-226,00**	**-226,00**	**-226,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.553,27**	**-35.843,00**	**-38.132,00**	**-38.251,00**	**-38.373,00**	**-38.495,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-53.553,27**	**-35.843,00**	**-38.132,00**	**-38.251,00**	**-38.373,00**	**-38.495,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-53.553,27**	**-35.843,00**	**-38.132,00**	**-38.251,00**	**-38.373,00**	**-38.495,00**
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)**	**-53.553,27**	**-35.843,00**	**-38.132,00**	**-38.251,00**	**-38.373,00**	**-38.495,00**
29	**Teilergebnis**	**-53.553,27**	**-35.843,00**	**-38.132,00**	**-38.251,00**	**-38.373,00**	**-38.495,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-53.553,27	-35.843,00	-38.132,00	-38.251,00	-38.373,00	-38.495,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.343,84	-4.384,00	-4.538,00	-4.629,00	-4.722,00	-4.816,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,05	-63,00	-69,00	-71,00	-73,00	-75,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-290,84	-294,00	-313,00	-319,00	-326,00	-332,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-942,07	-952,00	-986,00	-1.006,00	-1.026,00	-1.046,00
10	**Personalauszahlungen**	**-5.644,80**	**-5.693,00**	**-5.906,00**	**-6.025,00**	**-6.147,00**	**-6.269,00**
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-25.477,76	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-25.477,76**	**-30.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-32,73	-30,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-75,06	-64,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00
7431200	Telefongebühren	-39,75	-25,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
7431300	Porto	-24,56	-31,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-172,10**	**-150,00**	**-226,00**	**-226,00**	**-226,00**	**-226,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.294,66**	**-35.843,00**	**-38.132,00**	**-38.251,00**	**-38.373,00**	**-38.495,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.294,66**	**-35.843,00**	**-38.132,00**	**-38.251,00**	**-38.373,00**	**-38.495,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-31.294,66**	**-35.843,00**	**-38.132,00**	**-38.251,00**	**-38.373,00**	**-38.495,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-31.294,66**	**-35.843,00**	**-38.132,00**	**-38.251,00**	**-38.373,00**	**-38.495,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	142.606,69 €	171.399,90 €	161.536,94 €	182.117,01 €	207.932,21 €	241.996,00 €	241.818,00 €	242.443,00 €	242.540,00 €	242.819,00 €
Kosten pro Einwohner	13,73 €	16,57 €	15,69 €	17,70 €	20,33 €	23,66 €	23,65 €	23,71 €	23,72 €	23,74 €
Personalkosten	14.513,75 €	10.957,08 €	11.350,13 €	14.603,16 €	12.221,53 €	14.875,00 €	16.282,00 €	16.608,00 €	16.942,00 €	17.282,00 €
anteilige Personalkosten	10,18%	6,39%	7,03%	8,02%	5,88%	6,15%	6,73%	6,85%	6,99%	7,12%
Sachkosten	2.032,14 €	7.240,82 €	8.968,21 €	6.351,54 €	8.718,10 €	37.600,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
anteilige Sachkosten	1,42%	4,22%	5,55%	3,49%	4,19%	15,54%	13,65%	13,61%	13,61%	13,59%
Abschreibungen	2.825,44 €	2.869,18 €	2.696,14 €	2.415,49 €	2.180,92 €	2.006,00 €	1.975,00 €	2.274,00 €	2.037,00 €	1.976,00 €
anteilige Abschreibungen	1,98%	1,67%	1,67%	1,33%	1,05%	0,83%	0,82%	0,94%	0,84%	0,81%
Musikschüler/Belegungen	158	162	161	174	159					
Anteil Einzelunterricht	9,50%	8,02%	6,83%	6,90%	10,51%					
Stellenanteile:	0,20	0,24	0,24	0,29	0,29	0,37	0,37			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	320,00	289,00	289,00	182,00	122,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**332,12**	**320,00**	**289,00**	**289,00**	**182,00**	**122,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**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**	**320,00**	**289,00**	**289,00**	**182,00**	**122,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.388,50	-11.566,00	-12.556,00	-12.807,00	-13.063,00	-13.324,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-201,48	-105,00	-191,00	-196,00	-202,00	-208,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-617,76	-751,00	-824,00	-840,00	-857,00	-874,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.013,79	-2.453,00	-2.711,00	-2.765,00	-2.820,00	-2.876,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.221,53**	**-14.875,00**	**-16.282,00**	**-16.608,00**	**-16.942,00**	**-17.282,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-749,16	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-144,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.824,28	-5.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.718,10**	**-37.600,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.180,92	-2.006,00	-1.975,00	-2.274,00	-2.037,00	-1.976,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.180,92**	**-2.006,00**	**-1.975,00**	**-2.274,00**	**-2.037,00**	**-1.976,00**
5312005	Umlage Musikschule	-137.549,26	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-137.549,26**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,62	-15,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
5422000	Mieten und Pachten	-44.523,72	-44.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.711,06	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-47.262,40**	**-47.515,00**	**-50.561,00**	**-50.561,00**	**-50.561,00**	**-50.561,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.932,21**	**-241.996,00**	**-241.818,00**	**-242.443,00**	**-242.540,00**	**-242.819,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-207.600,09**	**-241.676,00**	**-241.529,00**	**-242.154,00**	**-242.358,00**	**-242.697,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-207.600,09**	**-241.676,00**	**-241.529,00**	**-242.154,00**	**-242.358,00**	**-242.697,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-207.600,09**	**-241.676,00**	**-241.529,00**	**-242.154,00**	**-242.358,00**	**-242.697,00**
29	**Teilergebnis**	**-207.600,09**	**-241.676,00**	**-241.529,00**	**-242.154,00**	**-242.358,00**	**-242.697,00**
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**	**-207.600,09**	**-241.676,00**	**-241.529,00**	**-242.154,00**	**-242.358,00**	**-242.697,00**
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 04.04.01 Musikschule Volmetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.388,50	-11.566,00	-12.556,00	-12.807,00	-13.063,00	-13.324,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-201,48	-105,00	-191,00	-196,00	-202,00	-208,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-617,76	-751,00	-824,00	-840,00	-857,00	-874,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.013,79	-2.453,00	-2.711,00	-2.765,00	-2.820,00	-2.876,00
10	**Personalauszahlungen**	**-12.221,53**	**-14.875,00**	**-16.282,00**	**-16.608,00**	**-16.942,00**	**-17.282,00**
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.692,16	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-144,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.824,28	-5.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.661,10**	**-37.600,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
7312005	Umlage Musikschule	-140.549,26	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-140.549,26**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,62	-15,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
7422000	Mieten und Pachten	-44.523,72	-44.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.693,88	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-47.245,22**	**-47.515,00**	**-50.561,00**	**-50.561,00**	**-50.561,00**	**-50.561,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.677,11**	**-239.990,00**	**-239.843,00**	**-240.169,00**	**-240.503,00**	**-240.843,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.677,11**	**-239.990,00**	**-239.843,00**	**-240.169,00**	**-240.503,00**	**-240.843,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-210.677,11**	**-239.990,00**	**-241.343,00**	**-240.169,00**	**-240.503,00**	**-240.843,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-210.677,11**	**-239.990,00**	**-241.343,00**	**-240.169,00**	**-240.503,00**	**-240.843,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

Investition I04040102 Drucker A3 und PC Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			1.500,00					

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.544,83 €	248.834,00 €	189.526,00 €	183.644,00 €	188.202,00 €	189.790,00 €
Kosten pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,23 €	24,33 €	18,53 €	17,96 €	18,40 €	18,56 €
Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.544,83 €	81.584,00 €	83.636,00 €	84.754,00 €	86.312,00 €	87.900,00 €
anteilige Personalkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	32,79%	44,13%	46,15%	45,86%	46,31%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.600,00 €	85.100,00 €	77.100,00 €	77.100,00 €	77.100,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,54%	44,90%	41,98%	40,97%	40,62%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.790,00 €	12.790,00 €	12.790,00 €	12.790,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,22%	6,96%	6,80%	6,74%
Anzahl der Veranstaltungen										
Anzahl der Zuschauer										
Stellenanteile:						1,13	1,13			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	104.480,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	10.192,00	10.192,00	10.192,00	10.192,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**104.480,00**	**58.592,00**	**10.192,00**	**10.192,00**	**10.192,00**
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**
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
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**	**0,00**	**104.480,00**	**61.892,00**	**13.492,00**	**13.492,00**	**13.492,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-14.085,00	-14.198,00	-14.482,00	-14.772,00	-15.067,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-290,00	-289,00	-294,00	-300,00	-306,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.829,19	-46.789,00	-47.860,00	-48.817,00	-49.793,00	-50.789,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-727,00	-748,00	-770,00	-791,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-633,14	-2.922,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,00	-3.184,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.082,50	-8.529,00	-8.793,00	-8.969,00	-9.148,00	-9.331,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-575,00	-747,00	-735,00	-759,00	-783,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.457,00	-6.171,00	-5.884,00	-5.884,00	-5.884,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-1.937,00	-1.851,00	-1.765,00	-1.765,00	-1.765,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.544,83**	**-81.584,00**	**-83.636,00**	**-84.754,00**	**-86.312,00**	**-87.900,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	-83.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	-27.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-160.600,00**	**-85.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-11.790,00	-12.790,00	-12.790,00	-12.790,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**-11.790,00**	**-12.790,00**	**-12.790,00**	**-12.790,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.650,00	-9.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-6.650,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.544,83**	**-248.834,00**	**-189.526,00**	**-183.644,00**	**-188.202,00**	**-189.790,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.544,83**	**-144.354,00**	**-127.634,00**	**-170.152,00**	**-174.710,00**	**-176.298,00**
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 04.05.01 Kultur Dritter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-12.544,83**	**-144.354,00**	**-127.634,00**	**-170.152,00**	**-174.710,00**	**-176.298,00**
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)**	**-12.544,83**	**-144.354,00**	**-127.634,00**	**-170.152,00**	**-174.710,00**	**-176.298,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-12.544,83**	**-146.354,00**	**-129.634,00**	**-172.152,00**	**-176.710,00**	**-178.298,00**
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**	**-12.544,83**	**-146.354,00**	**-129.634,00**	**-172.152,00**	**-176.710,00**	**-178.298,00**
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

5291022

Die Projektförderung endet in 2023.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	104.480,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**104.480,00**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**104.480,00**	**51.700,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-14.085,00	-14.198,00	-14.482,00	-14.772,00	-15.067,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-290,00	-289,00	-294,00	-300,00	-306,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.829,19	-46.789,00	-47.860,00	-48.817,00	-49.793,00	-50.789,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-727,00	-748,00	-770,00	-791,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-633,14	-2.922,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,00	-3.184,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.082,50	-8.529,00	-8.793,00	-8.969,00	-9.148,00	-9.331,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-575,00	-747,00	-735,00	-759,00	-783,00
10	**Personalauszahlungen**	**-12.544,83**	**-73.190,00**	**-75.614,00**	**-77.105,00**	**-78.663,00**	**-80.251,00**
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	-83.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	-27.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-160.600,00**	**-85.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.650,00	-9.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**-6.650,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.544,83**	**-240.440,00**	**-169.714,00**	**-163.205,00**	**-167.763,00**	**-169.351,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.544,83**	**-135.960,00**	**-118.014,00**	**-159.905,00**	**-164.463,00**	**-166.051,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**254.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**254.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-147.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-147.500,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-368.500,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-113.700,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.544,83**	**-249.660,00**	**-168.014,00**	**-159.905,00**	**-164.463,00**	**-166.051,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-12.544,83**	**-249.660,00**	**-168.014,00**	**-159.905,00**	**-164.463,00**	**-166.051,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.05.01 Kultur Dritter Ort

Investition I04050102 Erweiterung Eingangsbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		147.500,00	50.000,00					

Investition I04050103 Technik-Ausstattung und Bühne

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.05.01 Kultur Dritter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		122.000,00						
Investition I04050104 Möblierung Inneneinrichtung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		99.000,00						
Investition I04050105 Landesförderung Kultur Dritter Ort (investiv)									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		254.800,00						

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	7.265,46 €	6.591,15 €	7.202,28 €	5.030,11 €	4.623,78 €	4.470,00 €	4.557,00 €	4.580,00 €	4.624,00 €	4.667,00 €
Kosten pro Einwohner	0,70 €	0,64 €	0,70 €	0,49 €	0,45 €	0,44 €	0,45 €	0,45 €	0,45 €	0,46 €
Personalkosten	2.428,01 €	1.779,63 €	2.239,88 €	2.351,10 €	2.628,37 €	2.421,00 €	2.499,00 €	2.522,00 €	2.566,00 €	2.609,00 €
anteilige Personalkosten	33,42%	27,00%	31,10%	46,74%	56,84%	54,16%	54,84%	55,07%	55,49%	55,90%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,94%	21,83%	21,63%	21,43%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teilnehmer Senioren-Tanztee	35	35	35	35	-					
Besucher Altentagesstätte	15	15	15	15	15					
Stellenanteile:	0,06	0,00	0,03	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**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**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-682,56	-704,00	-709,00	-724,00	-739,00	-753,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-957,99	-965,00	-1.030,00	-1.051,00	-1.072,00	-1.093,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16,69	-18,00	-16,00	-16,00	-17,00	-17,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-62,75	-63,00	-67,00	-69,00	-70,00	-72,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-205,80	-208,00	-224,00	-228,00	-233,00	-238,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-28,56	-29,00	-37,00	-37,00	-38,00	-39,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-562,53	-323,00	-309,00	-294,00	-294,00	-294,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-97,04	-97,00	-93,00	-88,00	-88,00	-88,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.628,37**	**-2.421,00**	**-2.499,00**	**-2.522,00**	**-2.566,00**	**-2.609,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-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**
5339000	Seniorenbetreuung	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,11	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,32	-24,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431200	Telefongebühren	-16,30	-9,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
5431300	Porto	-9,00	-12,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.995,41**	**-49,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.623,78**	**-4.470,00**	**-4.557,00**	**-4.580,00**	**-4.624,00**	**-4.667,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.623,78**	**-4.170,00**	**-4.257,00**	**-4.280,00**	**-4.324,00**	**-4.367,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.623,78**	**-4.170,00**	**-4.257,00**	**-4.280,00**	**-4.324,00**	**-4.367,00**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-4.623,78	-4.170,00	-4.257,00	-4.280,00	-4.324,00	-4.367,00
29	Teilergebnis	-4.623,78	-4.170,00	-4.257,00	-4.280,00	-4.324,00	-4.367,00
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	-4.623,78	-4.170,00	-4.257,00	-4.280,00	-4.324,00	-4.367,00
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 05.01.01 Seniorenarbeit

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Seniorenarbeit
Produkt	05.01.01	Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-683,94	-704,00	-709,00	-724,00	-739,00	-753,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-957,99	-965,00	-1.030,00	-1.051,00	-1.072,00	-1.093,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16,69	-18,00	-16,00	-16,00	-17,00	-17,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-62,75	-63,00	-67,00	-69,00	-70,00	-72,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-205,80	-208,00	-224,00	-228,00	-233,00	-238,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-27,03	-29,00	-37,00	-37,00	-38,00	-39,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.967,27**	**-2.001,00**	**-2.097,00**	**-2.140,00**	**-2.184,00**	**-2.227,00**
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
7339000	Seniorenbetreuung	-7,56	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-7,56**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,11	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,81	-24,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431200	Telefongebühren	-15,83	-9,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7431300	Porto	-8,97	-12,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.994,40**	**-49,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.969,23**	**-4.050,00**	**-4.155,00**	**-4.198,00**	**-4.242,00**	**-4.285,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.969,23**	**-3.750,00**	**-3.855,00**	**-3.898,00**	**-3.942,00**	**-3.985,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.969,23**	**-3.750,00**	**-3.855,00**	**-3.898,00**	**-3.942,00**	**-3.985,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.969,23**	**-3.750,00**	**-3.855,00**	**-3.898,00**	**-3.942,00**	**-3.985,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	201.079,70 €	233.460,27 €	187.510,52 €	154.501,18 €	197.216,52 €	203.148,00 €	219.312,00 €	222.182,00 €	221.118,00 €	224.120,00 €
Kosten pro Einwohner	19,36 €	22,58 €	18,22 €	15,02 €	19,28 €	19,86 €	21,44 €	21,73 €	21,62 €	21,91 €
Personalkosten	152.022,53 €	194.117,25 €	153.318,12 €	117.874,33 €	159.740,27 €	154.416,00 €	167.541,00 €	170.911,00 €	174.347,00 €	177.849,00 €
anteilige Personalkosten	75,60%	83,15%	81,77%	76,29%	81,00%	76,01%	76,39%	76,92%	78,85%	79,35%
Sachkosten	1.887,07 €	3.339,12 €	1.046,45 €	1.584,98 €	1.219,32 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,94%	1,43%	0,56%	1,03%	0,62%	0,98%	1,14%	0,90%	1,13%	0,89%
Abschreibungen	3.488,37 €	3.488,37 €	580,40 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
anteilige Abschreibungen	1,73%	1,49%	0,31%	0,00%	0,00%	1,48%	1,37%	1,35%	1,36%	1,34%
Rentenanträge	274	263	293	217	241					
Leistungsfälle	113	100	121	121	112					
Stellenanteile:	1,87	2,86	3,00	3,00	3,00	2,54	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.174,60**	**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	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**	**1.620,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**	**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**	**11.794,60**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-91.179,26	-120.098,00	-129.318,00	-131.904,00	-134.542,00	-137.233,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.251,36	-945,00	-1.964,00	-2.022,00	-2.080,00	-2.138,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.560,88	-7.948,00	-8.599,00	-8.771,00	-8.947,00	-9.125,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.359,69	-25.425,00	-27.660,00	-28.214,00	-28.778,00	-29.353,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-159.740,27**	**-154.416,00**	**-167.541,00**	**-170.911,00**	**-174.347,00**	**-177.849,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.219,32	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.219,32**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-12.793,52	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.376,68	-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	-1.752,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-31.535,90**	**-38.114,00**	**-39.614,00**	**-39.614,00**	**-34.614,00**	**-34.614,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-350,65	-102,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.912,40	-2.416,00	-2.693,00	-2.693,00	-2.693,00	-2.693,00
5431200	Telefongebühren	-1.570,85	-941,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00
5431300	Porto	-887,13	-1.159,00	-959,00	-959,00	-959,00	-959,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.721,03**	**-5.618,00**	**-6.657,00**	**-6.657,00**	**-6.657,00**	**-6.657,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-197.216,52**	**-203.148,00**	**-219.312,00**	**-222.182,00**	**-221.118,00**	**-224.120,00**

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-185.421,92	-188.048,00	-204.212,00	-207.082,00	-211.018,00	-214.020,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-185.421,92	-188.048,00	-204.212,00	-207.082,00	-211.018,00	-214.020,00
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)	-185.421,92	-188.048,00	-204.212,00	-207.082,00	-211.018,00	-214.020,00
29	Teilergebnis	-185.421,92	-188.048,00	-204.212,00	-207.082,00	-211.018,00	-214.020,00
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	-185.421,92	-188.048,00	-204.212,00	-207.082,00	-211.018,00	-214.020,00
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

Die Maßnahme ist zunächst befristet bis zum 31.07.2023; Abwicklung ist bis 2024 möglich.

5251000

TÜV alle 2 Jahre

5431000

Seuchenbekämpfung Unterkünfte

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integratinsg.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.174,60**	**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	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**	**1.620,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**	**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**	**11.794,60**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-12.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-91.179,26	-120.098,00	-129.318,00	-131.904,00	-134.542,00	-137.233,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.251,36	-945,00	-1.964,00	-2.022,00	-2.080,00	-2.138,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.560,88	-7.948,00	-8.599,00	-8.771,00	-8.947,00	-9.125,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.359,69	-25.425,00	-27.660,00	-28.214,00	-28.778,00	-29.353,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Personalauszahlungen**	**-133.635,65**	**-154.416,00**	**-167.541,00**	**-170.911,00**	**-174.347,00**	**-177.849,00**
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.285,40	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.285,40**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.251,20	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7317002	Zuschuss DROBS	-16.376,68	-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	-1.752,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-31.993,58**	**-38.114,00**	**-39.614,00**	**-39.614,00**	**-34.614,00**	**-34.614,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-350,65	-102,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.718,28	-2.416,00	-2.693,00	-2.693,00	-2.693,00	-2.693,00
7431200	Telefongebühren	-1.524,83	-941,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00
7431300	Porto	-886,44	-1.159,00	-959,00	-959,00	-959,00	-959,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-5.480,20**	**-5.618,00**	**-6.657,00**	**-6.657,00**	**-6.657,00**	**-6.657,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.394,83**	**-200.148,00**	**-216.312,00**	**-219.182,00**	**-218.118,00**	**-221.120,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.600,23**	**-185.048,00**	**-201.212,00**	**-204.082,00**	**-208.018,00**	**-211.020,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-160.600,23**	**-185.048,00**	**-201.212,00**	**-204.082,00**	**-208.018,00**	**-211.020,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-160.600,23**	**-185.048,00**	**-201.212,00**	**-204.082,00**	**-208.018,00**	**-211.020,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	719.061,08 €	635.019,90 €	776.537,68 €	647.303,64 €	733.751,78 €	862.689,00 €	1.060.103,00 €	1.061.958,00 €	1.064.452,00 €	1.066.381,00 €
Kosten pro Einwohner	69,22 €	61,41 €	75,44 €	62,92 €	714,46 €	84,35 €	103,66 €	103,84 €	104,08 €	104,27 €
Personalkosten	133.047,47 €	100.593,49 €	112.582,52 €	96.392,26 €	102.147,01 €	85.018,00 €	154.325,00 €	156.180,00 €	158.074,00 €	160.004,00 €
anteilige Personalkosten	18,50%	15,84%	14,50%	14,89%	13,92%	9,85%	14,56%	14,71%	14,85%	15,00%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	120.817,90 €	120.817,90 €	120.817,90 €	120.817,90 €	120.817,90 €	120.818,00 €	120.818,00 €	120.818,00 €	120.818,00 €	120.817,00 €
anteilige Abschreibungen	16,80%	19,03%	15,56%	18,66%	16,47%	14,00%	11,40%	11,38%	11,35%	11,33%
Anzahl Leistungsempfänger	102	88	91	88	82					
Stellenanteile:	1,71	2,02	1,57	1,57	1,57	1,35	2,12			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148000	Spenden	4.494,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.494,18**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.118,37	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.118,37**	**5.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
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	421.489,51	742.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.785,95	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**445.175,46**	**772.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
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**	**450.788,01**	**787.000,00**	**571.000,00**	**571.000,00**	**571.000,00**	**571.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-62.379,03	-65.206,00	-117.013,00	-118.433,00	-119.882,00	-121.359,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.319,99	-1.298,00	-1.079,00	-1.110,00	-1.142,00	-1.174,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.195,10	-4.401,00	-7.852,00	-7.949,00	-8.048,00	-8.149,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.557,39	-14.113,00	-28.381,00	-28.688,00	-29.002,00	-29.322,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-102.147,01**	**-85.018,00**	**-154.325,00**	**-156.180,00**	**-158.074,00**	**-160.004,00**
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	-120.817,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-120.817,90**	**-120.818,00**	**-120.818,00**	**-120.818,00**	**-120.818,00**	**-120.817,00**
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-200.010,32	-260.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-10.585,50	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-54.704,99	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-2.278,00	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-328,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-228.225,80	-120.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-446,34	-56.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG Ukraine	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-496.578,95**	**-642.800,00**	**-765.800,00**	**-765.800,00**	**-765.800,00**	**-765.800,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-74,54	-188,00	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00
5422000	Mieten und Pachten	-7.371,08	-6.500,00	-11.400,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.451,87	-1.265,00	-1.431,00	-1.431,00	-1.431,00	-1.431,00
5431200	Telefongebühren	-822,53	-493,00	-656,00	-656,00	-656,00	-656,00
5431300	Porto	-464,80	-607,00	-509,00	-509,00	-509,00	-509,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-4.023,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.207,92**	**-14.053,00**	**-19.160,00**	**-19.160,00**	**-19.760,00**	**-19.760,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-733.751,78**	**-862.689,00**	**-1.060.103,00**	**-1.061.958,00**	**-1.064.452,00**	**-1.066.381,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-282.963,77**	**-75.689,00**	**-489.103,00**	**-490.958,00**	**-493.452,00**	**-495.381,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-282.963,77**	**-75.689,00**	**-489.103,00**	**-490.958,00**	**-493.452,00**	**-495.381,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-282.963,77**	**-75.689,00**	**-489.103,00**	**-490.958,00**	**-493.452,00**	**-495.381,00**
29	**Teilergebnis**	**-282.963,77**	**-75.689,00**	**-489.103,00**	**-490.958,00**	**-493.452,00**	**-495.381,00**
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**	**-282.963,77**	**-75.689,00**	**-489.103,00**	**-490.958,00**	**-493.452,00**	**-495.381,00**
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

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

neuer Mietvertrag

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.118,37	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**1.118,37**	**5.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	426.285,25	742.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	36.933,21	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**470.118,46**	**772.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481.236,83**	**787.000,00**	**571.000,00**	**571.000,00**	**571.000,00**	**571.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-62.379,03	-65.206,00	-117.013,00	-118.433,00	-119.882,00	-121.359,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.319,99	-1.298,00	-1.079,00	-1.110,00	-1.142,00	-1.174,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.195,10	-4.401,00	-7.852,00	-7.949,00	-8.048,00	-8.149,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.557,39	-14.113,00	-28.381,00	-28.688,00	-29.002,00	-29.322,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Personalauszahlungen**	**-89.093,62**	**-85.018,00**	**-154.325,00**	**-156.180,00**	**-158.074,00**	**-160.004,00**
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-199.891,82	-260.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-10.697,50	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-54.704,99	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-2.278,00	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	-328,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-200.938,96	-200.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-446,34	-56.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG Ukraine	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-469.285,61**	**-722.800,00**	**-835.800,00**	**-835.800,00**	**-765.800,00**	**-765.800,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-74,54	-188,00	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7422000	Mieten und Pachten	-8.727,82	-6.500,00	-11.400,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.425,44	-1.265,00	-1.431,00	-1.431,00	-1.431,00	-1.431,00
7431200	Telefongebühren	-798,44	-493,00	-656,00	-656,00	-656,00	-656,00
7431300	Porto	-464,41	-607,00	-509,00	-509,00	-509,00	-509,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.934,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-15.425,00**	**-14.053,00**	**-19.160,00**	**-19.160,00**	**-19.760,00**	**-19.760,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-573.804,23**	**-821.871,00**	**-1.009.285,00**	**-1.011.140,00**	**-943.634,00**	**-945.564,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.567,40**	**-34.871,00**	**-438.285,00**	**-440.140,00**	**-372.634,00**	**-374.564,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-92.567,40**	**-34.871,00**	**-438.285,00**	**-440.140,00**	**-372.634,00**	**-374.564,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-92.567,40**	**-34.871,00**	**-438.285,00**	**-440.140,00**	**-372.634,00**	**-374.564,00**

Erläuterungen

7331007

2023 + 2024: jeweils 70.000 € 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	672.105,00 €	661.282,77 €	721.934,95 €	728.533,49 €	752.188,30 €	850.118,00 €	943.694,00 €	937.388,00 €	952.378,00 €	967.822,00 €
Kosten pro Einwohner	64,70 €	63,95 €	70,13 €	70,82 €	73,55 €	83,12 €	92,27 €	91,66 €	93,12 €	94,63 €
Personalkosten	551.550,05 €	574.289,62 €	622.832,43 €	652.771,22 €	665.573,56 €	676.535,00 €	724.634,00 €	739.067,00 €	753.885,00 €	768.996,00 €
anteilige Personalkosten	82,06%	86,84%	86,27%	89,60%	88,48%	79,58%	76,79%	78,84%	79,16%	79,46%
Sachkosten	77.652,02 €	39.396,95 €	47.439,18 €	28.302,32 €	29.324,39 €	84.000,00 €	128.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €
anteilige Sachkosten	11,55%	5,96%	6,57%	3,88%	3,90%	9,88%	13,56%	9,71%	9,56%	9,40%
Abschreibungen	15.350,19 €	18.544,90 €	18.526,82 €	19.720,48 €	26.962,34 €	22.539,00 €	21.817,00 €	38.078,00 €	38.250,00 €	38.583,00 €
anteilige Abschreibungen	2,28%	2,80%	2,57%	2,71%	3,58%	2,65%	2,31%	4,06%	4,02%	3,99%
Kindergartenplätze	67	69	69	69	69					
Kinder	65	68	67	69	68					
Anzahl der Gruppen	3	3	3	3	3					
Stellenanteile:	9,04	8,90	10,29	10,67	10,69	11,13	11,39			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	70.366,94	23.200,00	25.600,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	12.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	569.934,10	584.000,00	580.000,00	582.000,00	584.000,00	586.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.320,19	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**659.765,93**	**622.020,00**	**620.420,00**	**613.820,00**	**616.120,00**	**618.320,00**
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	11.704,50	41.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.704,50**	**41.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**
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**
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**	**671.470,43**	**663.420,00**	**670.820,00**	**664.220,00**	**666.520,00**	**668.720,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.413,46	-3.521,00	-3.550,00	-3.621,00	-3.693,00	-3.767,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,16	-72,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-500.064,12	-506.591,00	-554.473,00	-565.563,00	-576.874,00	-588.411,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.452,54	-8.669,00	-8.422,00	-8.670,00	-8.918,00	-9.165,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-5.884,96	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-33.436,92	-34.273,00	-37.778,00	-38.534,00	-39.304,00	-40.090,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-108.345,22	-108.167,00	-118.146,00	-120.509,00	-122.919,00	-125.378,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.788,47	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-171,31	-144,00	-187,00	-184,00	-190,00	-196,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.368,76	-1.614,00	-1.543,00	-1.471,00	-1.471,00	-1.471,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-575,64	-484,00	-463,00	-441,00	-441,00	-441,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-665.573,56**	**-676.535,00**	**-724.634,00**	**-739.067,00**	**-753.885,00**	**-768.996,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.093,90	-50.000,00	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-20.230,49	-27.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
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**	**-29.324,39**	**-84.000,00**	**-128.000,00**	**-91.000,00**	**-91.000,00**	**-91.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.238,99	-15.539,00	-15.817,00	-32.078,00	-32.250,00	-32.583,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.723,35	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-26.962,34**	**-22.539,00**	**-21.817,00**	**-38.078,00**	**-38.250,00**	**-38.583,00**
5318014	Zuweisung an Mensaverein	-2.975,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.975,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-63,71	-216,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.693,86	-8.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.750,75	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431300	Porto	-2.748,69	-4.128,00	-4.203,00	-4.203,00	-4.203,00	-4.203,00
5499004	Verpflegungskosten	-16.096,00	-41.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.353,01**	**-59.944,00**	**-69.243,00**	**-69.243,00**	**-69.243,00**	**-69.243,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-752.188,30**	**-850.118,00**	**-943.694,00**	**-937.388,00**	**-952.378,00**	**-967.822,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-80.717,87**	**-186.698,00**	**-272.874,00**	**-273.168,00**	**-285.858,00**	**-299.102,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-80.717,87**	**-186.698,00**	**-272.874,00**	**-273.168,00**	**-285.858,00**	**-299.102,00**
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)**	**-80.717,87**	**-186.698,00**	**-272.874,00**	**-273.168,00**	**-285.858,00**	**-299.102,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-130,41	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-130,41**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-80.848,28**	**-191.698,00**	**-275.874,00**	**-276.168,00**	**-288.858,00**	**-302.102,00**
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**	**-80.848,28**	**-191.698,00**	**-275.874,00**	**-276.168,00**	**-288.858,00**	**-302.102,00**
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

4140002

Umsetzung im Zusammenhang mit Anbau

5215009

2023: 20.000 € für Bodenbeläge und 17.000 € für Sarnierung First und Kehlen

5711100

pauschal 2.000 € pro Gruppe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	70.366,91	23.200,00	25.600,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	9.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	569.934,10	584.000,00	580.000,00	582.000,00	584.000,00	586.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**649.985,01**	**614.700,00**	**613.100,00**	**606.500,00**	**608.800,00**	**611.000,00**
6421003	Entgelte für Verpflegung	15.762,86	41.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.762,86**	**41.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.747,87**	**656.100,00**	**663.500,00**	**656.900,00**	**659.200,00**	**661.400,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.377,50	-3.521,00	-3.550,00	-3.621,00	-3.693,00	-3.767,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,16	-72,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-500.064,12	-506.591,00	-554.473,00	-565.563,00	-576.874,00	-588.411,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.452,54	-8.669,00	-8.422,00	-8.670,00	-8.918,00	-9.165,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-5.884,96	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-33.436,92	-34.273,00	-37.778,00	-38.534,00	-39.304,00	-40.090,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-108.345,22	-108.167,00	-118.146,00	-120.509,00	-122.919,00	-125.378,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.788,47	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-162,12	-144,00	-187,00	-184,00	-190,00	-196,00
10	**Personalauszahlungen**	**-661.619,97**	**-674.437,00**	**-722.628,00**	**-737.155,00**	**-751.973,00**	**-767.084,00**
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.487,49	-50.000,00	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-19.809,30	-27.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
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**	**-29.296,79**	**-84.000,00**	**-128.000,00**	**-91.000,00**	**-91.000,00**	**-91.000,00**
7318014	Zuweisung an Mensaverein	-2.975,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-2.975,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-63,71	-216,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.751,77	-8.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.792,75	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431300	Porto	-2.746,48	-4.128,00	-4.203,00	-4.203,00	-4.203,00	-4.203,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.723,35	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-9.202,00	-41.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-32.280,06**	**-66.944,00**	**-75.243,00**	**-75.243,00**	**-75.243,00**	**-75.243,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-726.171,82**	**-832.481,00**	**-925.871,00**	**-903.398,00**	**-918.216,00**	**-933.327,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.423,95**	**-176.381,00**	**-262.371,00**	**-246.498,00**	**-259.016,00**	**-271.927,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.691,99	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-2.691,99**	**-5.000,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.691,99**	**-15.000,00**	**-808.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.691,99**	**-15.000,00**	**-808.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.115,94	-191.381,00	-1.070.371,00	-251.498,00	-264.016,00	-276.927,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.115,94	-191.381,00	-1.070.371,00	-251.498,00	-264.016,00	-276.927,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Investition I06010102 Inventar Kita Wansbeckplatz > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	2.691,99	5.000,00	7.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen:

2023: Ausstattung des neuen Schlaf- und Flurbereichs

Investition I06010103 Anbau Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		10.000,00	800.000,00					810.000,00

Investition I06010104 Hardware Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			1.000,00					

Erläuterungen:

Erneuerung PC Einrichtungsleiterin

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	355.610,94 €	346.430,17 €	373.088,28 €	472.736,21 €	443.946,55 €	528.617,00 €	704.618,00 €	711.358,00 €	722.394,00 €	733.569,00 €
Kosten pro Einwohner	34,23 €	33,50 €	36,24 €	45,95 €	43,41 €	51,69 €	68,90 €	69,56 €	70,64 €	71,73 €
Personalkosten	243.997,34 €	285.205,16 €	313.818,37 €	358.952,86 €	377.574,29 €	377.204,00 €	538.372,00 €	548.779,00 €	559.699,00 €	570.836,00 €
anteilige Personalkosten	68,61%	82,33%	84,11%	75,93%	85,05%	71,36%	76,41%	77,15%	77,48%	77,82%
Sachkosten	79.197,29 €	29.576,45 €	26.481,94 €	82.416,65 €	30.126,65 €	77.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
anteilige Sachkosten	22,27%	8,54%	7,10%	17,43%	6,79%	14,57%	11,35%	10,54%	10,38%	10,22%
Abschreibungen	16.456,91 €	15.263,09 €	15.444,10 €	16.005,48 €	13.902,91 €	24.241,00 €	44.572,00 €	45.905,00 €	46.021,00 €	46.059,00 €
anteilige Abschreibungen	4,63%	4,41%	4,14%	3,39%	3,13%	4,59%	6,33%	6,45%	6,37%	6,28%
Kindergartenplätze	35	37	45	47	47					
Kinder	32	37	45	46	44					
Anzahl der Gruppen	1,5	1,5	2	2	2					
Stellenanteile:	4,63	5,55	5,20	5,23	5,26	7,30	7,30			

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 €		291.296,63 €
2022	350.000,00 €		
2023	50.000,00 €		
Summe	**1.460.000,00 €**	**- €**	**298.157,83 €**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	15.309,54	16.500,00	25.600,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	7.654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	347.478,83	350.000,00	370.000,00	372.000,00	374.000,00	376.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**370.442,84**	**366.500,00**	**405.140,00**	**406.040,00**	**408.340,00**	**410.540,00**
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	7.117,50	28.300,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.117,50**	**28.300,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	3.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.846,14**	**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	22.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**22.372,60**	**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**	**403.779,08**	**394.800,00**	**438.740,00**	**439.640,00**	**441.940,00**	**444.140,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.240,44	-10.564,00	-10.648,00	-10.862,00	-11.079,00	-11.301,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-216,48	-217,00	-216,00	-221,00	-225,00	-230,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-274.889,33	-271.639,00	-401.230,00	-409.254,00	-417.440,00	-425.788,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-5.125,08	-4.586,00	-6.095,00	-6.274,00	-6.453,00	-6.632,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-3.865,57	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-17.671,22	-18.412,00	-27.274,00	-27.820,00	-28.376,00	-28.944,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-60.210,91	-58.559,00	-86.333,00	-88.059,00	-89.820,00	-91.617,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.174,74	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-171,31	-431,00	-560,00	-552,00	-569,00	-587,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.368,76	-4.843,00	-4.628,00	-4.413,00	-4.413,00	-4.413,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-575,64	-1.453,00	-1.388,00	-1.324,00	-1.324,00	-1.324,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-377.574,29**	**-377.204,00**	**-538.372,00**	**-548.779,00**	**-559.699,00**	**-570.836,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-5.660,28	-39.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-24.466,37	-31.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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**	**-30.126,65**	**-77.000,00**	**-80.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.950,71	-22.741,00	-40.572,00	-41.905,00	-42.021,00	-42.059,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-952,20	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.902,91**	**-24.241,00**	**-44.572,00**	**-45.905,00**	**-46.021,00**	**-46.059,00**
5318014	Zuweisung an Mensaverein	-2.975,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.975,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-33,89	-72,00	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.618,21	-8.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-9.524,60	-28.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.367,70**	**-43.072,00**	**-41.674,00**	**-41.674,00**	**-41.674,00**	**-41.674,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-443.946,55**	**-528.617,00**	**-704.618,00**	**-711.358,00**	**-722.394,00**	**-733.569,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.167,47**	**-133.817,00**	**-265.878,00**	**-271.718,00**	**-280.454,00**	**-289.429,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-40.167,47**	**-133.817,00**	**-265.878,00**	**-271.718,00**	**-280.454,00**	**-289.429,00**
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)**	**-40.167,47**	**-133.817,00**	**-265.878,00**	**-271.718,00**	**-280.454,00**	**-289.429,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-6.838,83	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-1.240,22	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.079,05**	**-8.800,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
29	**Teilergebnis**	**-48.246,52**	**-142.617,00**	**-270.178,00**	**-276.018,00**	**-284.754,00**	**-293.729,00**
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**	**-48.246,52**	**-142.617,00**	**-270.178,00**	**-276.018,00**	**-284.754,00**	**-293.729,00**
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

2023: 5.000 € für Herren WC

5422000

2022: Miete während Umbauphase

5711100

pauschal 2.000 € pro Gruppe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	15.254,38	16.500,00	25.600,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	347.478,83	350.000,00	370.000,00	372.000,00	374.000,00	376.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**362.951,83**	**366.500,00**	**395.600,00**	**396.500,00**	**398.800,00**	**401.000,00**
6421003	Entgelte für Verpflegung	9.411,48	28.300,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.411,48**	**28.300,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	3.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.846,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-1.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**-1.498,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.711,35**	**394.800,00**	**429.200,00**	**430.100,00**	**432.400,00**	**434.600,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.647,16	-10.564,00	-10.648,00	-10.862,00	-11.079,00	-11.301,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-216,48	-217,00	-216,00	-221,00	-225,00	-230,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-274.889,33	-271.639,00	-401.230,00	-409.254,00	-417.440,00	-425.788,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-5.125,08	-4.586,00	-6.095,00	-6.274,00	-6.453,00	-6.632,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-3.865,57	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-17.671,22	-18.412,00	-27.274,00	-27.820,00	-28.376,00	-28.944,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-60.210,91	-58.559,00	-86.333,00	-88.059,00	-89.820,00	-91.617,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.174,74	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-162,12	-431,00	-560,00	-552,00	-569,00	-587,00
10	**Personalauszahlungen**	**-373.620,70**	**-370.908,00**	**-532.356,00**	**-543.042,00**	**-553.962,00**	**-565.099,00**
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-20.840,80	-39.000,00	-23.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-22.622,36	-31.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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**	**-43.463,16**	**-77.000,00**	**-90.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
7318014	Zuweisung an Mensaverein	-2.975,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**-2.975,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-33,89	-72,00	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.603,94	-8.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-952,20	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-5.402,60	-28.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-16.183,63**	**-44.572,00**	**-45.674,00**	**-45.674,00**	**-45.674,00**	**-45.674,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.242,49**	**-499.580,00**	**-668.030,00**	**-663.716,00**	**-674.636,00**	**-685.773,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.531,14**	**-104.780,00**	**-238.830,00**	**-233.616,00**	**-242.236,00**	**-251.173,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-291.296,63	-1.050.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-291.296,63**	**-1.050.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-100.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**-100.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-291.296,63**	**-1.150.000,00**	**-53.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291.296,63**	**-673.000,00**	**-53.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-352.827,77**	**-777.780,00**	**-291.830,00**	**-235.616,00**	**-244.236,00**	**-253.173,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-352.827,77**	**-777.780,00**	**-291.830,00**	**-235.616,00**	**-244.236,00**	**-253.173,00**

Erläuterungen

7215010

2023: 10.000 € aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung Außenanlagen

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Investition I06010201 Inventar Kita Dahlerbrück > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		100.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investition I06010202 Erweiterung im UG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	291.296,63	1.050.000,00	50.000,00					1.460.000,00

Investition I06010203 Landeszuweisung Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		477.000,00						

Investition I06010204 PC inklusive Monitor Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			1.000,00					

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	124.396,24 €	123.865,16 €	127.841,09 €	135.695,10 €	162.938,78 €	295.475,00 €	308.633,00 €	308.686,00 €	308.740,00 €	308.796,00 €
Kosten pro Einwohner	11,97 €	11,98 €	12,42 €	13,19 €	15,93 €	28,89 €	30,18 €	30,18 €	30,19 €	30,19 €
Personalkosten	8.083,74 €	2.826,92 €	2.898,22 €	2.592,71 €	2.538,25 €	2.594,00 €	2.625,00 €	2.678,00 €	2.732,00 €	2.788,00 €
anteilige Personalkosten	6,50%	2,28%	2,27%	1,91%	1,56%	0,88%	0,85%	0,87%	0,88%	0,90%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.703,86 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,27%	16,92%	16,20%	16,20%	16,19%	16,19%
Abschreibungen	4.671,28 €	4.671,28 €	4.671,28 €	4.671,28 €	4.671,28 €	42.857,00 €	55.971,00 €	55.971,00 €	55.971,00 €	55.971,00 €
anteilige Abschreibungen	3,76%	3,77%	3,65%	3,44%	2,87%	14,50%	18,14%	18,13%	18,13%	18,13%
Kindergartenplätze	221	226	224	281	286					
Kinder	214	225	217	229	258					
Anzahl der Gruppen	11	11	11	14	14					
Stellenanteile:	0,10	0,05	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 €		2.099.253,70 €
2022	266.000,00 €		
Summe	**2.526.000,00 €**	**- €**	**2.460.911,30 €**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	34.635,50	70.400,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**34.635,50**	**70.400,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**20.210,62**	**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**	**54.846,12**	**70.400,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.955,92	-2.030,00	-2.030,00	-2.071,00	-2.112,00	-2.155,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-31,09	0,00	-31,00	-32,00	-33,00	-34,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-128,12	-132,00	-132,00	-134,00	-137,00	-140,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-423,12	-432,00	-432,00	-441,00	-450,00	-459,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.538,25**	**-2.594,00**	**-2.625,00**	**-2.678,00**	**-2.732,00**	**-2.788,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-3.703,86	-10.000,00	-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**	**-3.703,86**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.671,28	-42.857,00	-55.971,00	-55.971,00	-55.971,00	-55.971,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.671,28**	**-42.857,00**	**-55.971,00**	**-55.971,00**	**-55.971,00**	**-55.971,00**
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-152.001,58	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-152.001,58**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-8,10	-5,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
5431300	Porto	-15,71	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23,81**	**-24,00**	**-37,00**	**-37,00**	**-37,00**	**-37,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-162.938,78**	**-295.475,00**	**-308.633,00**	**-308.686,00**	**-308.740,00**	**-308.796,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-108.092,66**	**-225.075,00**	**-223.133,00**	**-223.186,00**	**-223.240,00**	**-223.296,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-108.092,66**	**-225.075,00**	**-223.133,00**	**-223.186,00**	**-223.240,00**	**-223.296,00**
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 06.01.03 Andere Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-108.092,66**	**-225.075,00**	**-223.133,00**	**-223.186,00**	**-223.240,00**	**-223.296,00**
29	**Teilergebnis**	**-108.092,66**	**-225.075,00**	**-223.133,00**	**-223.186,00**	**-223.240,00**	**-223.296,00**
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**	**-108.092,66**	**-225.075,00**	**-223.133,00**	**-223.186,00**	**-223.240,00**	**-223.296,00**
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 06.01.03 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6411000	Mieten und Pachten	34.635,50	70.400,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**34.635,50**	**70.400,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.635,50**	**70.400,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.955,92	-2.030,00	-2.030,00	-2.071,00	-2.112,00	-2.155,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-31,09	0,00	-31,00	-32,00	-33,00	-34,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-128,12	-132,00	-132,00	-134,00	-137,00	-140,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-423,12	-432,00	-432,00	-441,00	-450,00	-459,00
10	**Personalauszahlungen**	**-2.538,25**	**-2.594,00**	**-2.625,00**	**-2.678,00**	**-2.732,00**	**-2.788,00**
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-4.388,07	-10.000,00	-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**	**-4.388,07**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-152.001,58	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-152.001,58**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-8,10	-5,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
7431300	Porto	-15,70	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-23,80**	**-24,00**	**-37,00**	**-37,00**	**-37,00**	**-37,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.951,70**	**-252.618,00**	**-252.662,00**	**-252.715,00**	**-252.769,00**	**-252.825,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.316,20**	**-182.218,00**	**-167.162,00**	**-167.215,00**	**-167.269,00**	**-167.325,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.057.074,08	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.099.253,70**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.099.253,70**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.099.253,70**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.223.569,90**	**-247.218,00**	**-167.162,00**	**-167.215,00**	**-167.269,00**	**-167.325,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.223.569,90**	**-247.218,00**	**-167.162,00**	**-167.215,00**	**-167.269,00**	**-167.325,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.03 Andere Kitas

Investition I06010301 Neubau Kita Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.057.074,08	65.000,00						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.179,62							

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 2023

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	242.562,95 €	265.398,30 €	229.413,28 €	175.335,10 €	206.155,16 €	327.936,00 €	340.502,00 €	321.640,00 €	326.950,00 €	330.860,00 €
Kosten pro Einwohner	23,35 €	25,66 €	22,29 €	17,04 €	20,16 €	32,07 €	33,29 €	31,45 €	31,97 €	32,35 €
Personalkosten	176.790,07 €	173.809,60 €	159.246,45 €	123.439,34 €	135.413,81 €	219.738,00 €	183.530,00 €	187.221,00 €	190.969,00 €	194.805,00 €
anteilige Personalkosten	72,88%	65,49%	69,41%	70,40%	65,69%	67,01%	53,90%	58,21%	58,41%	58,88%
Sachkosten	39.963,14 €	65.858,80 €	43.849,37 €	28.215,53 €	45.070,62 €	67.000,00 €	120.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €
anteilige Sachkosten	16,48%	24,82%	19,11%	16,09%	21,86%	20,43%	35,39%	30,62%	30,13%	29,77%
Abschreibungen	14.467,01 €	14.971,91 €	15.463,33 €	15.615,25 €	15.656,26 €	16.982,00 €	16.369,00 €	15.816,00 €	15.878,00 €	15.952,00 €
anteilige Abschreibungen	5,96%	5,64%	6,74%	8,91%	7,59%	5,18%	4,81%	4,92%	4,86%	4,82%
Anzahl Besucher Jugendzentrum	55	50	55	30	45					
Stellenanteile:	2,63	2,87	2,52	2,46	2,33	2,28	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	131.358,61	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.682,09	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**145.423,20**	**152.544,00**	**146.544,00**	**146.544,00**	**146.544,00**	**146.544,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	3.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	3.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.100,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.523,20**	**160.044,00**	**156.044,00**	**156.044,00**	**156.044,00**	**156.044,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-96.782,86	-157.726,00	-130.441,00	-133.050,00	-135.711,00	-138.425,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.474,82	-2.550,00	-1.988,00	-2.048,00	-2.094,00	-2.151,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.983,91	-10.900,00	-11.740,00	-11.975,00	-12.214,00	-12.459,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-250,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.461,45	-10.765,00	-8.875,00	-9.052,00	-9.233,00	-9.418,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.606,38	-32.497,00	-26.986,00	-27.526,00	-28.076,00	-28.638,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.778,69	-2.700,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,00	-3.714,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-135.413,81**	**-219.738,00**	**-183.530,00**	**-187.221,00**	**-190.969,00**	**-194.805,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-2.680,95	-10.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-17.623,47	-22.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.027,61	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291008	Ferienspaß	-8.187,78	-16.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5291025	Ferienbetreuung	-14.550,81	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-45.070,62**	**-67.000,00**	**-120.500,00**	**-98.500,00**	**-98.500,00**	**-98.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.143,30	-13.982,00	-12.369,00	-11.816,00	-11.878,00	-11.952,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.512,96	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.656,26**	**-16.982,00**	**-16.369,00**	**-15.816,00**	**-15.878,00**	**-15.952,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-338,48	-916,00	-743,00	-743,00	-743,00	-743,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.880,67	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431300	Porto	-746,32	-900,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-1.049,00	-6.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.014,47**	**-24.216,00**	**-20.103,00**	**-20.103,00**	**-21.603,00**	**-21.603,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-206.155,16**	**-327.936,00**	**-340.502,00**	**-321.640,00**	**-326.950,00**	**-330.860,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-53.631,96**	**-167.892,00**	**-184.458,00**	**-165.596,00**	**-170.906,00**	**-174.816,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-53.631,96**	**-167.892,00**	**-184.458,00**	**-165.596,00**	**-170.906,00**	**-174.816,00**
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)**	**-53.631,96**	**-167.892,00**	**-184.458,00**	**-165.596,00**	**-170.906,00**	**-174.816,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.706,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.706,00**	**-3.700,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
29	**Teilergebnis**	**-56.337,96**	**-171.592,00**	**-188.658,00**	**-169.796,00**	**-175.106,00**	**-179.016,00**
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**	**-56.337,96**	**-171.592,00**	**-188.658,00**	**-169.796,00**	**-175.106,00**	**-179.016,00**
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

5215011

2023: 12.000 € für Erneuerung Sanitäranlagen und 10.000 € für Zaunanlage und Pflaster

5291008

6.000 € Mehrkosten für Betreuerhonorare und 1.000 € Mehrkosten für Material- und Verpflegungskosten

5431000

2.500 € für Mehrkosten Einkauf Thekenverkauf, 900 € für Cube und 600 € wegen Preissteigerungen

5499005

Mehrkosten für Kinderkino, Kinderkultur und allgemeine Verteuerung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	123.789,12	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**141.571,62**	**146.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	3.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	3.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.100,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.671,62**	**153.500,00**	**149.500,00**	**149.500,00**	**149.500,00**	**149.500,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-96.782,86	-157.726,00	-130.441,00	-133.050,00	-135.711,00	-138.425,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.474,82	-2.550,00	-1.988,00	-2.048,00	-2.094,00	-2.151,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.983,91	-10.900,00	-11.740,00	-11.975,00	-12.214,00	-12.459,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-250,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.461,45	-10.765,00	-8.875,00	-9.052,00	-9.233,00	-9.418,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.606,38	-32.497,00	-26.986,00	-27.526,00	-28.076,00	-28.638,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.778,69	-2.700,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,00	-3.714,00
10	**Personalauszahlungen**	**-135.413,81**	**-219.738,00**	**-183.530,00**	**-187.221,00**	**-190.969,00**	**-194.805,00**
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-2.636,44	-10.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-16.934,88	-22.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.027,86	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291008	Ferienspaß	-8.187,78	-16.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7291025	Ferienbetreuung	-14.550,81	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-44.337,77**	**-67.000,00**	**-120.500,00**	**-98.500,00**	**-98.500,00**	**-98.500,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-338,48	-916,00	-743,00	-743,00	-743,00	-743,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.880,67	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-745,72	-900,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.512,96	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-1.049,00	-6.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-12.526,83**	**-27.216,00**	**-24.103,00**	**-24.103,00**	**-25.603,00**	**-25.603,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.278,41**	**-313.954,00**	**-328.133,00**	**-309.824,00**	**-315.072,00**	**-318.908,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.606,79**	**-160.454,00**	**-178.633,00**	**-160.324,00**	**-165.572,00**	**-169.408,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-16.480,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-16.480,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.480,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.480,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-60.086,80**	**-162.454,00**	**-180.633,00**	**-162.324,00**	**-167.572,00**	**-171.408,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.086,80	-162.454,00	-180.633,00	-162.324,00	-167.572,00	-171.408,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investition I06020101 Inventar Jugendzentrum > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	16.480,01	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

SCHALKSMÜHLE	Produktblatt	Gemeinde Schalksmühle

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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Ralf Bechtel	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung (Neuanlage, Unterhaltung) von Spiel- und Bolzplätzen einschließlich der notwendigen Ausstattung (Spielgeräte, Möblierung, etc.), Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften
Rechtsgrundlagen:	DIN-Normen
Zielgruppe:	Bevölkerung, Kinder, Jugendliche
Ziele:	Bedarfsgerechter Erhalt oder Erhöhung von Qualität und Nutzungswert der Spiel – und Freizeitplätze unter Berücksichtigung einer möglichen Zentralisierung und Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	146.762,71 €	132.466,62 €	185.224,18 €	109.666,16 €	220.079,18 €	179.505,00 €	579.741,00 €	288.513,00 €	289.298,00 €	290.100,00 €
Kosten pro Einwohner	14,13 €	12,81 €	17,99 €	10,66 €	21,52 €	17,55 €	56,69 €	28,21 €	28,29 €	28,37 €
Personalkosten	59.846,35 €	62.847,75 €	69.669,90 €	66.270,52 €	36.200,80 €	35.791,00 €	38.314,00 €	39.086,00 €	39.871,00 €	40.673,00 €
anteilige Personalkosten	40,78%	47,44%	37,61%	60,43%	16,45%	19,94%	6,61%	13,55%	13,78%	14,02%
Sachkosten	71.967,93 €	42.151,03 €	67.847,85 €	38.481,34 €	47.109,81 €	83.000,00 €	110.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
anteilige Sachkosten	49,04%	31,82%	36,63%	35,09%	21,41%	46,24%	18,97%	27,04%	26,96%	26,89%
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	0,82	0,43	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-25.682,16	-27.931,00	-29.980,00	-30.580,00	-31.191,00	-31.815,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-430,64	-393,00	-455,00	-469,00	-482,00	-496,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.353,49	-1.906,00	-2.036,00	-2.077,00	-2.119,00	-2.161,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.734,51	-5.561,00	-5.843,00	-5.960,00	-6.079,00	-6.201,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.200,80**	**-35.791,00**	**-38.314,00**	**-39.086,00**	**-39.871,00**	**-40.673,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-42.502,54	-75.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-1.824,03	-5.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.783,24	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.109,81**	**-83.000,00**	**-110.000,00**	**-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	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-594,83	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-776,02	-346,00	-456,00	-456,00	-456,00	-456,00
5431200	Telefongebühren	-440,78	-135,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
5431300	Porto	-248,06	-166,00	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-134.708,88	-60.000,00	-430.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-136.768,57**	**-60.714,00**	**-431.427,00**	**-171.427,00**	**-171.427,00**	**-171.427,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-220.079,18**	**-179.505,00**	**-579.741,00**	**-288.513,00**	**-289.298,00**	**-290.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-220.079,18**	**-179.005,00**	**-579.241,00**	**-288.013,00**	**-288.798,00**	**-289.600,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-220.079,18**	**-179.005,00**	**-579.241,00**	**-288.013,00**	**-288.798,00**	**-289.600,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-220.079,18**	**-179.005,00**	**-579.241,00**	**-288.013,00**	**-288.798,00**	**-289.600,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-41.533,01	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.533,01**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-261.612,19**	**-239.005,00**	**-639.241,00**	**-348.013,00**	**-348.798,00**	**-349.600,00**
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**	**-261.612,19**	**-239.005,00**	**-639.241,00**	**-348.013,00**	**-348.798,00**	**-349.600,00**
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

4483003

Kontrolle Spielplatz Glörtalsperre

5215012

2023: 25.000 € für Zäune und Tore

5216001

2023: 7.000 € für Fallschutz Volmepark

5493002

2023: 260.000 € für Neugestaltung Spielplatz Im Winkel

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-42.028,63	-27.931,00	-29.980,00	-30.580,00	-31.191,00	-31.815,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-430,64	-393,00	-455,00	-469,00	-482,00	-496,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.353,49	-1.906,00	-2.036,00	-2.077,00	-2.119,00	-2.161,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.893,47	-5.561,00	-5.843,00	-5.960,00	-6.079,00	-6.201,00
10	**Personalauszahlungen**	**-55.706,23**	**-35.791,00**	**-38.314,00**	**-39.086,00**	**-39.871,00**	**-40.673,00**
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-38.263,01	-75.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-1.824,03	-5.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-1.537,54	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.624,58**	**-83.000,00**	**-110.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-594,83	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-761,89	-346,00	-456,00	-456,00	-456,00	-456,00
7431200	Telefongebühren	-427,86	-135,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
7431300	Porto	-247,96	-166,00	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-2.032,54**	**-714,00**	**-1.427,00**	**-1.427,00**	**-1.427,00**	**-1.427,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.363,35**	**-119.505,00**	**-149.741,00**	**-118.513,00**	**-119.298,00**	**-120.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.363,35**	**-119.005,00**	**-149.241,00**	**-118.013,00**	**-118.798,00**	**-119.600,00**
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-134.708,88	-60.000,00	-430.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-134.708,88**	**-60.000,00**	**-430.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-134.708,88**	**-60.000,00**	**-430.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134.708,88**	**-60.000,00**	**-430.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-234.072,23**	**-179.005,00**	**-579.241,00**	**-288.013,00**	**-288.798,00**	**-289.600,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-234.072,23**	**-179.005,00**	**-579.241,00**	**-288.013,00**	**-288.798,00**	**-289.600,00**

SCHALKSMÜHLE	Produktblatt	Gemeinde Schalksmühle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
08 Sportförderung	01 Bereitstellung von Sportanlagen	01 Sportanlagen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Nektarios Stefanidis	Bildung, Kultur und Sport

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

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	654.754,82 €	387.091,89 €	607.061,72 €	828.657,92 €	347.144,88 €	806.263,00 €	754.544,00 €	632.038,00 €	433.038,00 €	677.534,00 €
Kosten pro Einwohner	63,03 €	37,43 €	58,97 €	80,55 €	33,94 €	78,84 €	73,78 €	61,80 €	42,34 €	66,25 €
Personalkosten	90.550,98 €	108.861,60 €	79.457,54 €	51.024,86 €	54.960,78 €	54.359,00 €	61.159,00 €	62.194,00 €	63.392,00 €	64.616,00 €
anteilige Personalkosten	13,83%	28,12%	13,09%	6,16%	15,83%	6,74%	8,11%	9,84%	14,64%	9,54%
Sachkosten	388.328,43 €	104.422,83 €	353.394,66 €	618.342,08 €	131.624,65 €	585.000,00 €	521.000,00 €	397.000,00 €	197.000,00 €	497.000,00 €
anteilige Sachkosten	59,31%	26,98%	58,21%	74,62%	37,92%	72,56%	69,05%	62,81%	45,49%	73,35%
Abschreibungen	157.394,04 €	155.950,46 €	156.085,09 €	141.530,57 €	141.390,82 €	147.908,00 €	150.310,00 €	150.769,00 €	150.571,00 €	93.843,00 €
anteilige Abschreibungen	24,04%	40,29%	25,71%	17,08%	40,73%	18,34%	19,92%	23,85%	34,77%	13,85%
Stellenanteile:	1,99	1,63	1,67	1,13	0,77	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	54.931,86	52.456,00	59.122,00	59.979,00	60.837,00	48.853,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.931,86**	**152.456,00**	**159.122,00**	**59.979,00**	**60.837,00**	**48.853,00**
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	7.453,61	11.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage 19%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.453,61**	**15.350,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4591100	Schadensfälle	5.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.194,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**6.560,91**	**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**	**78.140,47**	**177.806,00**	**181.272,00**	**82.129,00**	**82.987,00**	**71.003,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.766,13	-4.860,00	-4.899,00	-4.996,00	-5.096,00	-5.198,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,03	-101,00	-101,00	-103,00	-105,00	-107,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-34.620,12	-35.714,00	-41.051,00	-41.872,00	-42.709,00	-43.563,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-613,16	-608,00	-624,00	-642,00	-660,00	-679,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.343,58	-2.397,00	-2.792,00	-2.848,00	-2.905,00	-2.963,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.368,57	-7.585,00	-8.666,00	-8.840,00	-9.016,00	-9.197,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-199,31	-198,00	-258,00	-254,00	-262,00	-270,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.918,41	-2.228,00	-2.129,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-670,47	-668,00	-639,00	-609,00	-609,00	-609,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-54.960,78**	**-54.359,00**	**-61.159,00**	**-62.194,00**	**-63.392,00**	**-64.616,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-321,57	-52.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-2.039,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-48.629,33	-405.000,00	-290.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-320.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-236,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	-15.000,00	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-16.336,38	-18.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-13.840,95	-22.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.731,04	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-489,45	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-131.624,65**	**-585.000,00**	**-521.000,00**	**-397.000,00**	**-197.000,00**	**-497.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-141.240,52	-142.908,00	-145.310,00	-145.769,00	-145.571,00	-88.843,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-150,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-141.390,82**	**-147.908,00**	**-150.310,00**	**-150.769,00**	**-150.571,00**	**-93.843,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-805,37	-878,00	-1.768,00	-1.768,00	-1.768,00	-1.768,00
5422000	Mieten und Pachten	-14.160,85	-13.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.540,10	-620,00	-816,00	-816,00	-816,00	-816,00
5431200	Telefongebühren	-327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-493,90	-298,00	-291,00	-291,00	-291,00	-291,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.168,63**	**-18.996,00**	**-22.075,00**	**-22.075,00**	**-22.075,00**	**-22.075,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-347.144,88**	**-806.263,00**	**-754.544,00**	**-632.038,00**	**-433.038,00**	**-677.534,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-269.004,41**	**-628.457,00**	**-573.272,00**	**-549.909,00**	**-350.051,00**	**-606.531,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-269.004,41**	**-628.457,00**	**-573.272,00**	**-549.909,00**	**-350.051,00**	**-606.531,00**
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)**	**-269.004,41**	**-628.457,00**	**-573.272,00**	**-549.909,00**	**-350.051,00**	**-606.531,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-13.683,55	-12.300,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.683,55**	**-15.300,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
29	**Teilergebnis**	**-282.687,96**	**-643.757,00**	**-589.972,00**	**-566.609,00**	**-366.751,00**	**-623.231,00**
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**	**-282.687,96**	**-643.757,00**	**-589.972,00**	**-566.609,00**	**-366.751,00**	**-623.231,00**
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

Neuveranschlagung

4487000

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Erstattung Reinigungskosten

5215013

2023: 50.000 € erneute Veranschlagung für Rückbau alte Umkleide

5215015

2023: 120.000 € für Prallschutz, 50.000 € für Verbindungs- / Fluchtweg, 100.000 € Fenster
2024: 200.000 € für Foyer
2026: 260.000 € für Tribüne, 40.000 € Schwingboden

5216003

2023: 4.000 € für Intensivreinigung Kunstrastenfläche

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6411000	Mieten und Pachten	7.101,14	11.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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**	**11.101,14**	**15.350,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.101,14**	**125.350,00**	**122.150,00**	**22.150,00**	**22.150,00**	**22.150,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.768,34	-4.860,00	-4.899,00	-4.996,00	-5.096,00	-5.198,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,03	-101,00	-101,00	-103,00	-105,00	-107,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-34.620,12	-35.714,00	-41.051,00	-41.872,00	-42.709,00	-43.563,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-613,16	-608,00	-624,00	-642,00	-660,00	-679,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.343,58	-2.397,00	-2.792,00	-2.848,00	-2.905,00	-2.963,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.368,57	-7.585,00	-8.666,00	-8.840,00	-9.016,00	-9.197,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-188,61	-198,00	-258,00	-254,00	-262,00	-270,00
10	**Personalauszahlungen**	**-50.361,20**	**-51.463,00**	**-58.391,00**	**-59.555,00**	**-60.753,00**	**-61.977,00**
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-321,57	-52.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-2.039,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-54.701,56	-905.000,00	-485.000,00	-260.000,00	-20.000,00	-480.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-236,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	-15.000,00	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-15.026,76	-18.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-11.152,99	-22.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-48.862,70	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-489,45	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-132.830,96**	**-1.085.000,00**	**-716.000,00**	**-437.000,00**	**-197.000,00**	**-657.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-805,37	-878,00	-1.768,00	-1.768,00	-1.768,00	-1.768,00
7422000	Mieten und Pachten	-14.160,85	-13.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.512,08	-620,00	-816,00	-816,00	-816,00	-816,00
7431200	Telefongebühren	-327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-493,49	-298,00	-291,00	-291,00	-291,00	-291,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-150,30	-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**	**-18.530,50**	**-23.996,00**	**-27.075,00**	**-27.075,00**	**-27.075,00**	**-27.075,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.722,66**	**-1.160.459,00**	**-801.466,00**	**-523.630,00**	**-284.828,00**	**-746.052,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.621,52**	**-1.035.109,00**	**-679.316,00**	**-501.480,00**	**-262.678,00**	**-723.902,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-190.621,52**	**-1.070.109,00**	**-685.616,00**	**-501.480,00**	**-262.678,00**	**-723.902,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-190.621,52**	**-1.070.109,00**	**-685.616,00**	**-501.480,00**	**-262.678,00**	**-723.902,00**

Erläuterungen

7215015

2023: 195.000 € aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung Sporthalle Löh Fenster und Verbindungsweg
2024: 40.000 € aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung Schwingboden Sporthalle Löh
2026: 160.000 € aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung Schwingboden Sporthalle Löh

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Investition I08010106 Inventar Sporthalle > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			5.000,00					

Investition I08010107 Skaterbahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		10.000,00						

Investition I08010112 Multifunktionshalle Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		25.000,00						

Investition I08010113 Access Points + WLAN (2Stück)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			1.300,00					

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	49.110,11 €	34.708,02 €	34.543,50 €	34.132,14 €	41.691,79 €	46.259,00 €	56.476,00 €	36.563,00 €	36.653,00 €	36.742,00 €
Kosten pro Einwohner	4,73 €	3,36 €	3,36 €	3,32 €	4,08 €	4,52 €	5,52 €	3,58 €	3,58 €	3,59 €
Personalkosten	4.171,02 €	3.865,73 €	3.989,10 €	4.041,73 €	4.105,89 €	4.167,00 €	4.356,00 €	4.443,00 €	4.533,00 €	4.622,00 €
anteilige Personalkosten	8,49%	11,14%	11,55%	11,84%	9,85%	9,01%	7,71%	12,15%	12,37%	12,58%
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	0,03	0,05	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.186,27	-3.240,00	-3.392,00	-3.460,00	-3.529,00	-3.599,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-48,79	-47,00	-52,00	-53,00	-55,00	-56,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-219,64	-223,00	-234,00	-239,00	-244,00	-248,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-651,19	-657,00	-678,00	-691,00	-705,00	-719,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.105,89**	**-4.167,00**	**-4.356,00**	**-4.443,00**	**-4.533,00**	**-4.622,00**
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	-10,78	-17,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-7.485,86	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-47,05	-40,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
5431200	Telefongebühren	-26,62	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431300	Porto	-15,59	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.585,90**	**-12.092,00**	**-22.120,00**	**-2.120,00**	**-2.120,00**	**-2.120,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.691,79**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-41.691,79**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-41.691,79**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-41.691,79**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**
29	**Teilergebnis**	**-41.691,79**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-41.691,79**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**
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

5431012

weitere Unterstützung der Vereine bei der Planung

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.02.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.186,27	-3.240,00	-3.392,00	-3.460,00	-3.529,00	-3.599,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-48,79	-47,00	-52,00	-53,00	-55,00	-56,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-219,64	-223,00	-234,00	-239,00	-244,00	-248,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-651,19	-657,00	-678,00	-691,00	-705,00	-719,00
10	**Personalauszahlungen**	**-4.105,89**	**-4.167,00**	**-4.356,00**	**-4.443,00**	**-4.533,00**	**-4.622,00**
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-10,78	-17,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-4.827,70	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-46,16	-40,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
7431200	Telefongebühren	-25,85	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431300	Porto	-15,64	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-4.926,13**	**-12.092,00**	**-22.120,00**	**-2.120,00**	**-2.120,00**	**-2.120,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.032,02**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.032,02**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.032,02**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.032,02**	**-46.259,00**	**-56.476,00**	**-36.563,00**	**-36.653,00**	**-36.742,00**

SCHALKSMÜHLE	Produktblatt	Gemeinde Schalksmühle

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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Nektarios Stefanidis	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Hallenbades
Rechtsgrundlagen:	Schulgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele:	1. Die Schwimmhalle Löh soll langfristig für den Schulbereich und auch für die öffentliche Nutzung erhalten bleiben. 2. Personaleinsatz und Öffnungszeiten sollen optimiert werden.

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	236.320,12 €	198.603,02 €	208.170,41 €	209.916,64 €	139.138,40 €	411.710,00 €	495.286,00 €	329.300,00 €	332.704,00 €	335.017,00 €
Kosten pro Einwohner	22,75 €	19,21 €	20,22 €	20,41 €	13,61 €	40,26 €	48,43 €	32,20 €	32,53 €	32,76 €
Personalkosten	105.464,25 €	106.491,69 €	105.714,47 €	46.644,58 €	44.796,17 €	107.407,00 €	110.559,00 €	112.782,00 €	115.048,00 €	117.361,00 €
anteilige Personalkosten	44,63%	53,62%	50,78%	22,22%	32,20%	26,09%	22,32%	34,25%	34,58%	35,03%
Sachkosten	117.671,94 €	78.619,39 €	88.845,43 €	149.846,28 €	81.341,25 €	290.000,00 €	370.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €
anteilige Sachkosten	49,79%	39,59%	42,68%	71,38%	58,46%	70,44%	74,70%	61,34%	60,71%	60,30%
Abschreibungen	11.051,63 €	11.436,17 €	11.643,55 €	10.912,81 €	11.456,86 €	11.887,00 €	11.887,00 €	11.678,00 €	12.816,00 €	12.816,00 €
anteilige Abschreibungen	4,68%	5,76%	5,59%	5,20%	8,23%	2,89%	2,40%	3,55%	3,85%	3,83%
Zuschuss pro Besucher + Schüler	15,31 €	20,24 €	16,17 €	70,76 €	56,00 €					
Stellenanteile:	1,92	1,89	1,92	1,92	1,88	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	603,96	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**603,96**	**40.604,00**	**604,00**	**604,00**	**604,00**	**604,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.061,23**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.665,19**	**50.604,00**	**10.604,00**	**10.604,00**	**10.604,00**	**10.604,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.929,97	-82.639,00	-85.954,00	-87.673,00	-89.426,00	-91.215,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.239,99	-1.480,00	-1.306,00	-1.344,00	-1.382,00	-1.421,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.232,75	-5.480,00	-5.147,00	-5.250,00	-5.355,00	-5.462,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.393,46	-17.808,00	-18.152,00	-18.515,00	-18.885,00	-19.263,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-44.796,17**	**-107.407,00**	**-110.559,00**	**-112.782,00**	**-115.048,00**	**-117.361,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-7.787,03	-212.000,00	-180.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-73.554,22	-78.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-81.341,25**	**-290.000,00**	**-370.000,00**	**-202.000,00**	**-202.000,00**	**-202.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.891,39	-10.887,00	-10.887,00	-10.678,00	-11.816,00	-11.816,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-565,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.456,86**	**-11.887,00**	**-11.887,00**	**-11.678,00**	**-12.816,00**	**-12.816,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-62,17	-175,00	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-914,29	-1.514,00	-1.993,00	-1.993,00	-1.993,00	-1.993,00
5431300	Porto	-567,66	-727,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.544,12**	**-2.416,00**	**-2.840,00**	**-2.840,00**	**-2.840,00**	**-2.840,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-139.138,40**	**-411.710,00**	**-495.286,00**	**-329.300,00**	**-332.704,00**	**-335.017,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-132.473,21**	**-361.106,00**	**-484.682,00**	**-318.696,00**	**-322.100,00**	**-324.413,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-132.473,21**	**-361.106,00**	**-484.682,00**	**-318.696,00**	**-322.100,00**	**-324.413,00**
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 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-132.473,21**	**-361.106,00**	**-484.682,00**	**-318.696,00**	**-322.100,00**	**-324.413,00**
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-12.816,33	-10.500,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.816,33**	**-10.500,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**
29	**Teilergebnis**	**-145.289,54**	**-371.606,00**	**-497.482,00**	**-331.496,00**	**-334.900,00**	**-337.213,00**
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**	**-145.289,54**	**-371.606,00**	**-497.482,00**	**-331.496,00**	**-334.900,00**	**-337.213,00**
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**
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

5215016

2023: 130.000 € für Lüftungsanlage Nebenräume und 38.000 € für Erneuerung Schaltschranktechnik, Wasseraufbereitung, Nachrüstung Frequenzumrichter, Umwälzpumpen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.061,23**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-12.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**-12.253,91**	**24.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.192,68**	**74.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.929,97	-82.639,00	-85.954,00	-87.673,00	-89.426,00	-91.215,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.239,99	-1.480,00	-1.306,00	-1.344,00	-1.382,00	-1.421,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.232,75	-5.480,00	-5.147,00	-5.250,00	-5.355,00	-5.462,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.393,46	-17.808,00	-18.152,00	-18.515,00	-18.885,00	-19.263,00
10	**Personalauszahlungen**	**-44.796,17**	**-107.407,00**	**-110.559,00**	**-112.782,00**	**-115.048,00**	**-117.361,00**
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-7.787,03	-296.000,00	-180.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-55.860,80	-78.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	-4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-68.708,78**	**-374.000,00**	**-370.000,00**	**-202.000,00**	**-202.000,00**	**-202.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-62,17	-175,00	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.738,37	-1.514,00	-1.993,00	-1.993,00	-1.993,00	-1.993,00
7431300	Porto	-567,23	-727,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-565,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7442000	Umsatzsteuer	-224,61	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.157,85**	**-11.416,00**	**-11.840,00**	**-11.840,00**	**-11.840,00**	**-11.840,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.662,80**	**-492.823,00**	**-492.399,00**	**-326.622,00**	**-328.888,00**	**-331.201,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.855,48**	**-418.823,00**	**-462.399,00**	**-296.622,00**	**-298.888,00**	**-301.201,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-122.855,48**	**-418.823,00**	**-473.399,00**	**-296.622,00**	**-298.888,00**	**-301.201,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-122.855,48**	**-418.823,00**	**-473.399,00**	**-296.622,00**	**-298.888,00**	**-301.201,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Investition I08030101 Inventar Schwimmhalle > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			10.000,00					

Erläuterungen:

Umkleideschränke

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Investition I08030102 Notebook und Anrufbeantworter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			1.000,00					

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	52.291,58 €	45.130,08 €	28.621,01 €	40.234,79 €	39.063,51 €	40.725,00 €	62.312,00 €	37.888,00 €	38.518,00 €	39.160,00 €
Kosten pro Einwohner	5,03 €	4,36 €	2,78 €	3,91 €	3,82 €	3,98 €	6,09 €	3,70 €	3,77 €	3,83 €
Personalkosten	27.014,56 €	27.594,09 €	26.959,32 €	28.483,64 €	29.275,77 €	30.020,00 €	31.456,00 €	32.032,00 €	32.662,00 €	33.304,00 €
anteilige Personalkosten	51,66%	61,14%	94,19%	70,79%	74,94%	73,71%	50,48%	84,54%	84,80%	85,05%
Sachkosten	24.626,39 €	16.935,75 €	1.002,61 €	11.079,78 €	9.078,32 €	10.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
anteilige Sachkosten	47,09%	37,53%	3,50%	27,54%	23,24%	24,55%	48,14%	13,20%	12,98%	12,77%
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	0,32	0,33	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.361,75	-1.389,00	-1.400,00	-1.428,00	-1.456,00	-1.485,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-29,00	-29,00	-29,00	-30,00	-31,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.707,96	-21.730,00	-22.899,00	-23.357,00	-23.824,00	-24.300,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-290,81	-288,00	-348,00	-358,00	-368,00	-379,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.423,02	-1.489,00	-1.561,00	-1.592,00	-1.624,00	-1.656,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.095,92	-4.210,00	-4.355,00	-4.442,00	-4.531,00	-4.622,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-56,95	-57,00	-74,00	-72,00	-75,00	-77,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.118,62	-637,00	-608,00	-580,00	-580,00	-580,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-191,88	-191,00	-182,00	-174,00	-174,00	-174,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-29.275,77**	**-30.020,00**	**-31.456,00**	**-32.032,00**	**-32.662,00**	**-33.304,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-9.078,32	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.078,32**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-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	-100,69	-207,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-323,30	-266,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5431200	Telefongebühren	-182,67	-104,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
5431300	Porto	-102,76	-128,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-709,42**	**-705,00**	**-856,00**	**-856,00**	**-856,00**	**-856,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.063,51**	**-40.725,00**	**-62.312,00**	**-37.888,00**	**-38.518,00**	**-39.160,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-39.063,51**	**-40.725,00**	**-62.312,00**	**-37.888,00**	**-38.518,00**	**-39.160,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-39.063,51**	**-40.725,00**	**-62.312,00**	**-37.888,00**	**-38.518,00**	**-39.160,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-39.063,51**	**-40.725,00**	**-62.312,00**	**-37.888,00**	**-38.518,00**	**-39.160,00**
29	**Teilergebnis**	**-39.063,51**	**-40.725,00**	**-62.312,00**	**-37.888,00**	**-38.518,00**	**-39.160,00**
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**	**-39.063,51**	**-40.725,00**	**-62.312,00**	**-37.888,00**	**-38.518,00**	**-39.160,00**
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

2023: 20.000 € für Fotovoltaik

5291010

Neuveranschlagung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.362,38	-1.389,00	-1.400,00	-1.428,00	-1.456,00	-1.485,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-29,00	-29,00	-29,00	-30,00	-31,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.707,96	-21.730,00	-22.899,00	-23.357,00	-23.824,00	-24.300,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-290,81	-288,00	-348,00	-358,00	-368,00	-379,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.423,02	-1.489,00	-1.561,00	-1.592,00	-1.624,00	-1.656,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.095,92	-4.210,00	-4.355,00	-4.442,00	-4.531,00	-4.622,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-53,89	-57,00	-74,00	-72,00	-75,00	-77,00
10	**Personalauszahlungen**	**-27.962,21**	**-29.192,00**	**-30.666,00**	**-31.278,00**	**-31.908,00**	**-32.550,00**
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.750,89	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.750,89**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-100,69	-207,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-317,45	-266,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7431200	Telefongebühren	-177,31	-104,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
7431300	Porto	-102,73	-128,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-698,18**	**-705,00**	**-856,00**	**-856,00**	**-856,00**	**-856,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.411,28**	**-39.897,00**	**-61.522,00**	**-37.134,00**	**-37.764,00**	**-38.406,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.411,28**	**-39.897,00**	**-61.522,00**	**-37.134,00**	**-37.764,00**	**-38.406,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-37.411,28**	**-39.897,00**	**-61.522,00**	**-37.134,00**	**-37.764,00**	**-38.406,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-37.411,28**	**-39.897,00**	**-61.522,00**	**-37.134,00**	**-37.764,00**	**-38.406,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	28.817,98 €	36.436,90 €	36.319,41 €	42.507,40 €	53.173,87 €	44.823,00 €	48.696,00 €	48.544,00 €	49.208,00 €	49.887,00 €
Kosten pro Einwohner	2,77 €	3,52 €	3,53 €	4,13 €	5,20 €	4,38 €	4,76 €	4,75 €	4,81 €	4,88 €
Personalkosten	28.084,58 €	35.733,65 €	35.562,19 €	41.679,88 €	52.243,41 €	44.001,00 €	47.649,00 €	47.497,00 €	48.161,00 €	48.840,00 €
anteilige Personalkosten	97,46%	98,07%	97,92%	98,05%	98,25%	98,17%	97,85%	97,84%	97,87%	97,90%
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	225.304,69	225.304,00	225.304,00	228.304,00	228.304,00	228.293,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**225.304,69**	**225.304,00**	**225.304,00**	**228.304,00**	**228.304,00**	**228.293,00**
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**	**225.304,69**	**225.304,00**	**225.304,00**	**228.304,00**	**228.304,00**	**228.293,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.957,93	-25.532,00	-28.048,00	-28.609,00	-29.181,00	-29.765,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-897,13	-903,00	-897,00	-915,00	-933,00	-952,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.008,85	-1.009,00	-1.068,00	-1.089,00	-1.111,00	-1.133,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,94	-18,00	-16,00	-17,00	-17,00	-18,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-66,11	-66,00	-70,00	-71,00	-73,00	-74,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-214,40	-214,00	-228,00	-233,00	-237,00	-242,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.043,83	-1.042,00	-1.475,00	-1.453,00	-1.499,00	-1.546,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.523,86	-11.705,00	-12.190,00	-11.623,00	-11.623,00	-11.623,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.513,36	-3.512,00	-3.657,00	-3.487,00	-3.487,00	-3.487,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-52.243,41**	**-44.001,00**	**-47.649,00**	**-47.497,00**	**-48.161,00**	**-48.840,00**
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	-21,47	-39,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-482,08	-419,00	-551,00	-551,00	-551,00	-551,00
5431200	Telefongebühren	-272,73	-163,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
5431300	Porto	-154,18	-201,00	-196,00	-196,00	-196,00	-196,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-930,46**	**-822,00**	**-1.047,00**	**-1.047,00**	**-1.047,00**	**-1.047,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.173,87**	**-44.823,00**	**-48.696,00**	**-48.544,00**	**-49.208,00**	**-49.887,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**172.130,82**	**180.481,00**	**176.608,00**	**179.760,00**	**179.096,00**	**178.406,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**172.130,82**	**180.481,00**	**176.608,00**	**179.760,00**	**179.096,00**	**178.406,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**172.130,82**	**180.481,00**	**176.608,00**	**179.760,00**	**179.096,00**	**178.406,00**
29	**Teilergebnis**	**172.130,82**	**180.481,00**	**176.608,00**	**179.760,00**	**179.096,00**	**178.406,00**
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**	**172.130,82**	**180.481,00**	**176.608,00**	**179.760,00**	**179.096,00**	**178.406,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-25.025,85	-25.532,00	-28.048,00	-28.609,00	-29.181,00	-29.765,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-897,13	-903,00	-897,00	-915,00	-933,00	-952,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.008,85	-1.009,00	-1.068,00	-1.089,00	-1.111,00	-1.133,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,94	-18,00	-16,00	-17,00	-17,00	-18,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-66,11	-66,00	-70,00	-71,00	-73,00	-74,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-214,40	-214,00	-228,00	-233,00	-237,00	-242,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-987,81	-1.042,00	-1.475,00	-1.453,00	-1.499,00	-1.546,00
10	**Personalauszahlungen**	**-28.150,17**	**-28.784,00**	**-31.802,00**	**-32.387,00**	**-33.051,00**	**-33.730,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-21,47	-39,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-473,29	-419,00	-551,00	-551,00	-551,00	-551,00
7431200	Telefongebühren	-264,73	-163,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
7431300	Porto	-154,04	-201,00	-196,00	-196,00	-196,00	-196,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-913,53**	**-822,00**	**-1.047,00**	**-1.047,00**	**-1.047,00**	**-1.047,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.063,70**	**-29.606,00**	**-32.849,00**	**-33.434,00**	**-34.098,00**	**-34.777,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.063,70**	**-29.606,00**	**-32.849,00**	**-33.434,00**	**-34.098,00**	**-34.777,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.063,70**	**120.394,00**	**117.151,00**	**-33.434,00**	**-34.098,00**	**165.223,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-29.063,70**	**120.394,00**	**117.151,00**	**-33.434,00**	**-34.098,00**	**165.223,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Investition I09030101 Erschließungs- und KAG-Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		150.000,00	150.000,00				200.000,00	

Erläuterungen:

2023: Festsetzung Viktoriastraße (Neuveranschlagung)

2026: Festsetzung 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	28.510,67 €	28.689,52 €	29.053,65 €	27.784,03 €	28.126,81 €	29.524,00 €	31.168,00 €	31.778,00 €	32.397,00 €	33.031,00 €
Kosten pro Einwohner	2,74 €	2,77 €	2,82 €	2,70 €	2,75 €	2,89 €	3,05 €	3,11 €	3,17 €	3,23 €
Personalkosten	27.800,36 €	28.028,47 €	28.331,13 €	27.062,15 €	27.366,56 €	28.779,00 €	30.263,00 €	30.873,00 €	31.492,00 €	32.126,00 €
anteilige Personalkosten	97,51%	97,70%	97,51%	97,40%	97,30%	97,48%	97,10%	97,15%	97,21%	97,26%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Bauanträge	53	56	39	66	74					
Stellenanteile:	0,36	0,36	0,36	0,33	0,34	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.418,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.418,80**	**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**	**3.418,80**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.373,56	-22.563,00	-23.767,00	-24.243,00	-24.727,00	-25.222,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-325,62	-327,00	-361,00	-372,00	-382,00	-393,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.457,79	-1.534,00	-1.613,00	-1.645,00	-1.678,00	-1.712,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.209,59	-4.355,00	-4.522,00	-4.613,00	-4.705,00	-4.799,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-27.366,56**	**-28.779,00**	**-30.263,00**	**-30.873,00**	**-31.492,00**	**-32.126,00**
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	-114,73	-233,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-340,93	-274,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
5431200	Telefongebühren	-194,97	-107,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00
5431300	Porto	-109,62	-131,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-760,25**	**-745,00**	**-905,00**	**-905,00**	**-905,00**	**-905,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.126,81**	**-29.524,00**	**-31.168,00**	**-31.778,00**	**-32.397,00**	**-33.031,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.708,01**	**-24.524,00**	**-26.168,00**	**-26.778,00**	**-27.397,00**	**-28.031,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-24.708,01**	**-24.524,00**	**-26.168,00**	**-26.778,00**	**-27.397,00**	**-28.031,00**
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)**	**-24.708,01**	**-24.524,00**	**-26.168,00**	**-26.778,00**	**-27.397,00**	**-28.031,00**
29	**Teilergebnis**	**-24.708,01**	**-24.524,00**	**-26.168,00**	**-26.778,00**	**-27.397,00**	**-28.031,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-24.708,01	-24.524,00	-26.168,00	-26.778,00	-27.397,00	-28.031,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6311000	Verwaltungsgebühren	3.404,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.404,90**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungtätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.454,90**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.373,56	-22.563,00	-23.767,00	-24.243,00	-24.727,00	-25.222,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-325,62	-327,00	-361,00	-372,00	-382,00	-393,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.457,79	-1.534,00	-1.613,00	-1.645,00	-1.678,00	-1.712,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.209,59	-4.355,00	-4.522,00	-4.613,00	-4.705,00	-4.799,00
10	**Personalauszahlungen**	**-27.366,56**	**-28.779,00**	**-30.263,00**	**-30.873,00**	**-31.492,00**	**-32.126,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-114,73	-233,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-334,73	-274,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
7431200	Telefongebühren	-189,27	-107,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00
7431300	Porto	-109,47	-131,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-748,20**	**-745,00**	**-905,00**	**-905,00**	**-905,00**	**-905,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.114,76**	**-29.524,00**	**-31.168,00**	**-31.778,00**	**-32.397,00**	**-33.031,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.659,86**	**-24.524,00**	**-26.168,00**	**-26.778,00**	**-27.397,00**	**-28.031,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.659,86**	**-24.524,00**	**-26.168,00**	**-26.778,00**	**-27.397,00**	**-28.031,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-24.659,86**	**-24.524,00**	**-26.168,00**	**-26.778,00**	**-27.397,00**	**-28.031,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	4.788,93 €	4.958,36 €	1.974,73 €	2.028,59 €	1.877,03 €	2.071,00 €	2.193,00 €	2.236,00 €	2.279,00 €	2.324,00 €
Kosten pro Einwohner	0,46 €	0,48 €	0,19 €	0,20 €	0,18 €	0,20 €	0,21 €	0,22 €	0,22 €	0,23 €
Personalkosten	2.126,17 €	1.708,60 €	1.924,49 €	1.970,59 €	1.817,44 €	2.010,00 €	2.124,00 €	2.167,00 €	2.210,00 €	2.255,00 €
anteilige Personalkosten	44,40%	34,46%	97,46%	97,14%	96,83%	97,05%	96,85%	96,91%	96,97%	97,03%
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:	0,04	0,03	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.394,20	-1.549,00	-1.640,00	-1.672,00	-1.706,00	-1.740,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,71	-26,00	-25,00	-26,00	-26,00	-27,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-99,94	-103,00	-109,00	-112,00	-114,00	-116,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-298,59	-332,00	-350,00	-357,00	-364,00	-372,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.817,44**	**-2.010,00**	**-2.124,00**	**-2.167,00**	**-2.210,00**	**-2.255,00**
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	-5,14	-16,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,36	-24,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431200	Telefongebühren	-16,22	-9,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
5431300	Porto	-8,87	-12,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-59,59**	**-61,00**	**-69,00**	**-69,00**	**-69,00**	**-69,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.877,03**	**-2.071,00**	**-2.193,00**	**-2.236,00**	**-2.279,00**	**-2.324,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.877,03**	**-2.071,00**	**-2.193,00**	**-2.236,00**	**-2.279,00**	**-2.324,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.877,03**	**-2.071,00**	**-2.193,00**	**-2.236,00**	**-2.279,00**	**-2.324,00**
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)**	**-1.877,03**	**-2.071,00**	**-2.193,00**	**-2.236,00**	**-2.279,00**	**-2.324,00**
29	**Teilergebnis**	**-1.877,03**	**-2.071,00**	**-2.193,00**	**-2.236,00**	**-2.279,00**	**-2.324,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.877,03	-2.071,00	-2.193,00	-2.236,00	-2.279,00	-2.324,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.394,20	-1.549,00	-1.640,00	-1.672,00	-1.706,00	-1.740,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,71	-26,00	-25,00	-26,00	-26,00	-27,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-99,94	-103,00	-109,00	-112,00	-114,00	-116,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-298,59	-332,00	-350,00	-357,00	-364,00	-372,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.817,44**	**-2.010,00**	**-2.124,00**	**-2.167,00**	**-2.210,00**	**-2.255,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-5,14	-16,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,86	-24,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431200	Telefongebühren	-15,75	-9,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7431300	Porto	-8,84	-12,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-58,59**	**-61,00**	**-69,00**	**-69,00**	**-69,00**	**-69,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.876,03**	**-2.071,00**	**-2.193,00**	**-2.236,00**	**-2.279,00**	**-2.324,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.876,03**	**-2.071,00**	**-2.193,00**	**-2.236,00**	**-2.279,00**	**-2.324,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.876,03**	**-2.071,00**	**-2.193,00**	**-2.236,00**	**-2.279,00**	**-2.324,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.876,03**	**-2.071,00**	**-2.193,00**	**-2.236,00**	**-2.279,00**	**-2.324,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	23.524,26 €	8.250,72 €	3.297,33 €	3.371,49 €	3.409,63 €	3.440,00 €	3.652,00 €	3.712,00 €	3.795,00 €	3.871,00 €
Kosten pro Einwohner	2,26 €	0,80 €	0,32 €	0,33 €	0,33 €	0,34 €	0,36 €	0,36 €	0,37 €	0,38 €
Personalkosten	2.765,34 €	2.797,47 €	3.237,98 €	3.310,25 €	3.341,40 €	3.362,00 €	3.554,00 €	3.614,00 €	3.697,00 €	3.773,00 €
anteilige Personalkosten	11,76%	33,91%	98,20%	98,18%	98,00%	97,73%	97,32%	97,36%	97,42%	97,47%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenanteile:	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.583,40	-2.600,00	-2.755,00	-2.810,00	-2.866,00	-2.924,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-42,55	-43,00	-42,00	-33,00	-44,00	-46,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-173,37	-175,00	-185,00	-188,00	-192,00	-196,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-542,08	-544,00	-572,00	-583,00	-595,00	-607,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.341,40**	**-3.362,00**	**-3.554,00**	**-3.614,00**	**-3.697,00**	**-3.773,00**
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	-1,11	-3,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-35,30	-40,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
5431200	Telefongebühren	-20,60	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431300	Porto	-11,22	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-68,23**	**-78,00**	**-98,00**	**-98,00**	**-98,00**	**-98,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.409,63**	**-3.440,00**	**-3.652,00**	**-3.712,00**	**-3.795,00**	**-3.871,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.409,63**	**-3.440,00**	**-3.652,00**	**-3.712,00**	**-3.795,00**	**-3.871,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.409,63**	**-3.440,00**	**-3.652,00**	**-3.712,00**	**-3.795,00**	**-3.871,00**
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)**	**-3.409,63**	**-3.440,00**	**-3.652,00**	**-3.712,00**	**-3.795,00**	**-3.871,00**
29	**Teilergebnis**	**-3.409,63**	**-3.440,00**	**-3.652,00**	**-3.712,00**	**-3.795,00**	**-3.871,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-3.409,63	-3.440,00	-3.652,00	-3.712,00	-3.795,00	-3.871,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.583,40	-2.600,00	-2.755,00	-2.810,00	-2.866,00	-2.924,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-42,55	-43,00	-42,00	-33,00	-44,00	-46,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-173,37	-175,00	-185,00	-188,00	-192,00	-196,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-542,08	-544,00	-572,00	-583,00	-595,00	-607,00
10	**Personalauszahlungen**	**-3.341,40**	**-3.362,00**	**-3.554,00**	**-3.614,00**	**-3.697,00**	**-3.773,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1,11	-3,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-34,67	-40,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
7431200	Telefongebühren	-20,01	-16,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431300	Porto	-11,25	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-67,04**	**-78,00**	**-98,00**	**-98,00**	**-98,00**	**-98,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.408,44**	**-3.440,00**	**-3.652,00**	**-3.712,00**	**-3.795,00**	**-3.871,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.408,44**	**-3.440,00**	**-3.652,00**	**-3.712,00**	**-3.795,00**	**-3.871,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.408,44**	**-3.440,00**	**-3.652,00**	**-3.712,00**	**-3.795,00**	**-3.871,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.408,44**	**-3.440,00**	**-3.652,00**	**-3.712,00**	**-3.795,00**	**-3.871,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	587.921,19 €	416.213,29 €	361.705,02 €	356.831,44 €	282.052,44 €	335.202,00 €	393.910,00 €	394.939,00 €	395.988,00 €	397.058,00 €
Kosten pro Einwohner	56,60 €	40,25 €	35,14 €	34,69 €	27,58 €	32,78 €	38,52 €	38,62 €	38,72 €	38,82 €
Personalkosten	90.427,47 €	103.840,06 €	92.379,21 €	83.735,37 €	68.460,92 €	48.392,00 €	51.184,00 €	52.213,00 €	53.262,00 €	54.332,00 €
anteilige Personalkosten	15,38%	24,95%	25,54%	23,47%	24,27%	14,44%	12,99%	13,22%	13,45%	13,68%
Sachkosten	169.984,24 €	101.897,24 €	74.590,23 €	55.429,22 €	49.863,43 €	125.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
anteilige Sachkosten	28,91%	24,48%	20,62%	15,53%	17,68%	37,29%	44,43%	44,31%	44,19%	44,07%
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	144	135	105	198	109					
Unterbringungsfälle nach OBG	3	4	2	6	5					
Unterbringungsfälle Flüchtlinge	78	56	60	58	55					
Stellenanteile:	1,38	1,39	1,32	1,34	1,14	0,84	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**
4321000	OGS-Beiträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	40.851,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40.891,83**	**60.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
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**	**40.891,83**	**60.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-35.421,26	-37.338,00	-39.411,00	-40.200,00	-41.003,00	-41.824,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-707,12	-551,00	-599,00	-616,00	-634,00	-651,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.116,01	-2.448,00	-2.603,00	-2.655,00	-2.708,00	-2.762,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.520,91	-8.055,00	-8.571,00	-8.742,00	-8.917,00	-9.095,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-68.460,92**	**-48.392,00**	**-51.184,00**	**-52.213,00**	**-53.262,00**	**-54.332,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-9.014,24	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-40.849,19	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.863,43**	**-125.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**
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	-50,08	-93,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
5422000	Mieten und Pachten	-161.379,29	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.216,80	-918,00	-891,00	-891,00	-891,00	-891,00
5431200	Telefongebühren	-690,91	-358,00	-408,00	-408,00	-408,00	-408,00
5431300	Porto	-391,01	-441,00	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-163.728,09**	**-161.810,00**	**-167.726,00**	**-167.726,00**	**-167.726,00**	**-167.726,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-282.052,44**	**-335.202,00**	**-393.910,00**	**-394.939,00**	**-395.988,00**	**-397.058,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-241.160,61**	**-275.202,00**	**-163.910,00**	**-164.939,00**	**-165.988,00**	**-167.058,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-241.160,61**	**-275.202,00**	**-163.910,00**	**-164.939,00**	**-165.988,00**	**-167.058,00**
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)**	**-241.160,61**	**-275.202,00**	**-163.910,00**	**-164.939,00**	**-165.988,00**	**-167.058,00**
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**160,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-143,93	-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**	**-143,93**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
29	**Teilergebnis**	**-241.144,45**	**-281.702,00**	**-170.410,00**	**-171.439,00**	**-172.488,00**	**-173.558,00**
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**	**-241.144,45**	**-281.702,00**	**-170.410,00**	**-171.439,00**	**-172.488,00**	**-173.558,00**
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 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnraumsicherung und Wohngeld
Produkt	10.04.01	Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321000	OGS-Beiträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321007	Obdachlosengebühren	35.314,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**35.354,12**	**60.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.354,12**	**60.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.594,50	-37.338,00	-39.411,00	-40.200,00	-41.003,00	-41.824,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-707,12	-551,00	-599,00	-616,00	-634,00	-651,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.116,01	-2.448,00	-2.603,00	-2.655,00	-2.708,00	-2.762,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.100,39	-8.055,00	-8.571,00	-8.742,00	-8.917,00	-9.095,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Personalauszahlungen**	**-65.160,25**	**-48.392,00**	**-51.184,00**	**-52.213,00**	**-53.262,00**	**-54.332,00**
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-8.948,73	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-41.486,96	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.435,69**	**-125.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-50,08	-93,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
7422000	Mieten und Pachten	-146.550,03	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.194,63	-918,00	-891,00	-891,00	-891,00	-891,00
7431200	Telefongebühren	-670,67	-358,00	-408,00	-408,00	-408,00	-408,00
7431300	Porto	-390,64	-441,00	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-148.856,05**	**-161.810,00**	**-167.726,00**	**-167.726,00**	**-167.726,00**	**-167.726,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.451,99**	**-335.202,00**	**-393.910,00**	**-394.939,00**	**-395.988,00**	**-397.058,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.097,87**	**-275.202,00**	**-163.910,00**	**-164.939,00**	**-165.988,00**	**-167.058,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-229.097,87**	**-275.202,00**	**-163.910,00**	**-164.939,00**	**-165.988,00**	**-167.058,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-229.097,87**	**-275.202,00**	**-163.910,00**	**-164.939,00**	**-165.988,00**	**-167.058,00**

SCHALKSMÜHLE	Produktblatt	Gemeinde Schalksmühle

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.059.622,79 €	1.008.707,21 €	1.056.488,39 €	1.075.387,58 €	1.077.983,63 €	1.094.727,00 €	1.113.178,00 €	1.113.682,00 €	1.114.280,00 €	1.114.889,00 €
Kosten pro Einwohner	102,00 €	97,54 €	102,63 €	104,54 €	105,41 €	107,04 €	108,85 €	108,90 €	108,95 €	109,01 €
Personalkosten	25.743,14 €	28.138,51 €	28.906,10 €	23.712,24 €	32.036,87 €	30.953,00 €	30.660,00 €	31.164,00 €	31.762,00 €	32.371,00 €
anteilige Personalkosten	2,43%	2,79%	2,74%	2,20%	2,97%	2,83%	2,75%	2,80%	2,85%	2,90%
Sachkosten	442.797,07 €	458.626,57 €	499.645,31 €	496.833,47 €	457.678,93 €	483.000,00 €	537.000,00 €	537.000,00 €	537.000,00 €	537.000,00 €
anteilige Sachkosten	41,79%	45,47%	47,29%	46,20%	42,46%	44,12%	48,24%	48,22%	48,19%	48,17%
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	260,14	262,60	267,60	282,76	301,77					
Stellenanteile:	0,57	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,56			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.152.581,30	1.274.007,00	1.200.158,00	1.106.832,00	1.107.430,00	1.108.039,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.258,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.382,00	8.600,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.166.222,06**	**1.288.607,00**	**1.211.908,00**	**1.118.582,00**	**1.119.180,00**	**1.119.789,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.548,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.548,39**	**15.000,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
4561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.180.770,45**	**1.303.807,00**	**1.236.508,00**	**1.143.182,00**	**1.143.780,00**	**1.144.389,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.736,35	-2.788,00	-2.808,00	-2.865,00	-2.922,00	-2.980,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.474,44	-20.339,00	-20.186,00	-20.589,00	-21.001,00	-21.421,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-325,12	-368,00	-307,00	-316,00	-325,00	-334,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.368,99	-1.352,00	-1.349,00	-1.375,00	-1.403,00	-1.431,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.374,62	-4.331,00	-4.275,00	-4.361,00	-4.448,00	-4.537,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-114,82	-114,00	-148,00	-145,00	-150,00	-155,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.256,57	-1.278,00	-1.221,00	-1.164,00	-1.164,00	-1.164,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-385,96	-383,00	-366,00	-349,00	-349,00	-349,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-32.036,87**	**-30.953,00**	**-30.660,00**	**-31.164,00**	**-31.762,00**	**-32.371,00**
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	-457.678,93	-482.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-457.678,93**	**-483.000,00**	**-537.000,00**	**-537.000,00**	**-537.000,00**	**-537.000,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-577.293,40	-570.000,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-577.293,40**	**-570.000,00**	**-534.100,00**	**-534.100,00**	**-534.100,00**	**-534.100,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,77	-66,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.689,06	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-434,41	-379,00	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00
5431200	Telefongebühren	-246,15	-147,00	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00
5431300	Porto	-138,57	-182,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.974,43**	**-10.774,00**	**-11.418,00**	**-11.418,00**	**-11.418,00**	**-11.418,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.077.983,63**	**-1.094.727,00**	**-1.113.178,00**	**-1.113.682,00**	**-1.114.280,00**	**-1.114.889,00**

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**102.786,82**	**209.080,00**	**123.330,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**102.786,82**	**209.080,00**	**123.330,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	47.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**47.980,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910003	Außerordentliche Aufwendungen Abfalleinsammlung	-47.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-47.980,07**	**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)**	**102.786,82**	**209.080,00**	**123.330,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	59.506,60	50.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**59.506,60**	**50.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-61.543,17	-65.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-61.543,17**	**-65.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
29	**Teilergebnis**	**100.750,25**	**194.580,00**	**93.830,00**	**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**	**100.750,25**	**194.580,00**	**93.830,00**	**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**

Erläuterungen

4487008

Die Höhe der Kostenerstattung ist abhängig vom Altpapiervermarktungspreis.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.151.307,91	1.274.007,00	1.200.158,00	1.106.832,00	1.107.430,00	1.108.039,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.241,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.340,63	8.600,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.164.890,48**	**1.288.607,00**	**1.211.908,00**	**1.118.582,00**	**1.119.180,00**	**1.119.789,00**
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.486,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.486,00**	**15.000,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
6561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.179.376,48**	**1.303.807,00**	**1.236.508,00**	**1.143.182,00**	**1.143.780,00**	**1.144.389,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.737,62	-2.788,00	-2.808,00	-2.865,00	-2.922,00	-2.980,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.474,44	-20.339,00	-20.186,00	-20.589,00	-21.001,00	-21.421,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-325,12	-368,00	-307,00	-316,00	-325,00	-334,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.368,99	-1.352,00	-1.349,00	-1.375,00	-1.403,00	-1.431,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.374,62	-4.331,00	-4.275,00	-4.361,00	-4.448,00	-4.537,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-108,66	-114,00	-148,00	-145,00	-150,00	-155,00
10	**Personalauszahlungen**	**-29.388,18**	**-29.292,00**	**-29.073,00**	**-29.651,00**	**-30.249,00**	**-30.858,00**
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	-489.335,16	-482.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-489.335,16**	**-483.000,00**	**-537.000,00**	**-537.000,00**	**-537.000,00**	**-537.000,00**
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-568.356,72	-570.000,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00
14	**Transferauszahlungen**	**-568.356,72**	**-570.000,00**	**-534.100,00**	**-534.100,00**	**-534.100,00**	**-534.100,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,77	-66,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.701,69	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-427,05	-379,00	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00
7431200	Telefongebühren	-238,93	-147,00	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00
7431300	Porto	-138,39	-182,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-10.512,83**	**-10.774,00**	**-11.418,00**	**-11.418,00**	**-11.418,00**	**-11.418,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.592,89**	**-1.093.066,00**	**-1.111.591,00**	**-1.112.169,00**	**-1.112.767,00**	**-1.113.376,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.783,59**	**210.741,00**	**124.917,00**	**31.013,00**	**31.013,00**	**31.013,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**81.783,59**	**210.741,00**	**124.917,00**	**31.013,00**	**31.013,00**	**31.013,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**81.783,59**	**210.741,00**	**124.917,00**	**31.013,00**	**31.013,00**	**31.013,00**

SCHALKSMÜHLE	Produktblatt	Gemeinde Schalksmühle

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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs/Reinhard Voss	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport; 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	2.123.426,59 €	2.071.963,37 €	1.893.465,29 €	16.735.942,55 €	2.547.182,85 €	2.709.754,00 €	2.725.245,00 €	2.725.409,00 €	2.725.782,00 €	2.741.160,00 €
Kosten pro Einwohner	204,41 €	200,36 €	183,94 €	1.626,90 €	249,06 €	264,96 €	266,48 €	266,49 €	266,53 €	268,03 €
Personalkosten	177.434,05 €	195.630,53 €	189.119,99 €	22.447,24 €	23.474,61 €	21.067,00 €	21.947,00 €	22.111,00 €	22.484,00 €	22.862,00 €
anteilige Personalkosten	8,36%	9,44%	9,99%	0,13%	0,92%	0,78%	0,81%	0,81%	0,82%	0,83%
Sachkosten	411.922,07 €	355.532,82 €	209.118,05 €	20.393,06 €	374,81 €	14.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €
anteilige Sachkosten	19,40%	17,16%	11,04%	0,12%	0,01%	0,52%	0,11%	0,11%	0,11%	0,66%
Abschreibungen	548.533,08 €	553.948,91 €	557.222,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	25,83%	26,74%	29,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Frischwassermenge	563.176	558.258	552.778	536.156	504.685					
Anzahl Kleineinleiterabgabepfl.	6	6	6	8	8					
befestige Fläche Private	437.157	439.751	443.784	457.818	452.708					
kalkulatorischer Zinssatz	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	3,25%			
Ruhrverbandsbeitrag pro Einwohner	90,60 €	90,01 €	87,88 €	240,03 €	242,94 €					
Stellenanteile:	2,66	2,66	2,66	0,20	0,18	0,22	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.394.022,86	1.302.000,00	1.322.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	498.373,86	343.000,00	322.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
4321013	Abwasserabgabe	161,10	160,00	143,00	143,00	143,00	143,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	25.501,71	396.180,00	370.678,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.918.059,53**	**2.041.340,00**	**2.014.821,00**	**2.014.143,00**	**2.014.143,00**	**2.014.143,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	2.244,86	2.355,00	10.000,00	5.600,00	15.600,00	18.300,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.244,86**	**2.355,00**	**10.000,00**	**5.600,00**	**15.600,00**	**18.300,00**
4542001	Erträge aus Veräußerung Kanalvermögen	49.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	849.748,49	852.000,00	845.000,00	839.000,00	832.000,00	741.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**899.022,23**	**852.000,00**	**845.000,00**	**839.000,00**	**832.000,00**	**741.000,00**
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.819.326,62**	**2.895.695,00**	**2.869.821,00**	**2.858.743,00**	**2.861.743,00**	**2.773.443,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.821,49	-6.954,00	-7.007,00	-7.147,00	-7.290,00	-7.436,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,59	-87,00	-87,00	-88,00	-90,00	-92,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-7.166,69	-7.426,00	-8.176,00	-8.339,00	-8.506,00	-8.676,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-124,67	-133,00	-124,00	-128,00	-131,00	-135,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-544,92	-504,00	-553,00	-564,00	-575,00	-586,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.866,27	-1.535,00	-1.674,00	-1.707,00	-1.742,00	-1.776,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-285,64	-284,00	-368,00	-363,00	-375,00	-386,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.616,74	-3.188,00	-3.045,00	-2.904,00	-2.904,00	-2.904,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-961,60	-956,00	-913,00	-871,00	-871,00	-871,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-23.474,61**	**-21.067,00**	**-21.947,00**	**-22.111,00**	**-22.484,00**	**-22.862,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-374,81	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-374,81**	**-14.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-18.000,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5311002	Abwasserabgabe	-161,05	-160,00	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.499.140,34	-2.650.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.315,03	-24.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.523.616,42**	**-2.674.160,00**	**-2.699.643,00**	**-2.699.643,00**	**-2.699.643,00**	**-2.699.643,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-17,72	-45,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	562,78	-258,00	-339,00	-339,00	-339,00	-339,00
5431200	Telefongebühren	-168,18	-100,00	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00
5431300	Porto	-93,89	-124,00	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**282,99**	**-527,00**	**-655,00**	**-655,00**	**-655,00**	**-655,00**

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.547.182,85**	**-2.709.754,00**	**-2.725.245,00**	**-2.725.409,00**	**-2.725.782,00**	**-2.741.160,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**272.143,77**	**185.941,00**	**144.576,00**	**133.334,00**	**135.961,00**	**32.283,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**272.143,77**	**185.941,00**	**144.576,00**	**133.334,00**	**135.961,00**	**32.283,00**
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)**	**272.143,77**	**185.941,00**	**144.576,00**	**133.334,00**	**135.961,00**	**32.283,00**
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	628.558,08	663.941,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	491,19	468,00	575,00	575,00	575,00	575,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**629.049,27**	**664.409,00**	**619.475,00**	**619.475,00**	**619.475,00**	**619.475,00**
29	**Teilergebnis**	**901.193,04**	**850.350,00**	**764.051,00**	**752.809,00**	**755.436,00**	**651.758,00**
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**	**901.193,04**	**850.350,00**	**764.051,00**	**752.809,00**	**755.436,00**	**651.758,00**
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

Bei der Berechnung der Mehrwertkompensation wurde eine Senkung des 30-jährigen Durchschnittzinssatzes und eine Erhöhung der Investitionen ab 2025 eingerechnet.

5241018

2026: Beginn Vorbereitung Fortschreibung ABK

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321011	Schmutzwassergebühren	1.434.796,69	1.302.000,00	1.322.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	531.923,33	343.000,00	322.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
6321013	Abwasserabgabe	161,10	160,00	143,00	143,00	143,00	143,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.966.881,12**	**1.645.160,00**	**1.644.143,00**	**2.014.143,00**	**2.014.143,00**	**2.014.143,00**
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	2.355,00	10.000,00	5.600,00	15.600,00	18.300,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.355,00**	**10.000,00**	**5.600,00**	**15.600,00**	**18.300,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.966.881,12**	**1.647.515,00**	**1.654.143,00**	**2.019.743,00**	**2.029.743,00**	**2.032.443,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.824,66	-6.954,00	-7.007,00	-7.147,00	-7.290,00	-7.436,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,59	-87,00	-87,00	-88,00	-90,00	-92,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-7.789,48	-7.426,00	-8.176,00	-8.339,00	-8.506,00	-8.676,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-124,67	-133,00	-124,00	-128,00	-131,00	-135,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-544,92	-504,00	-553,00	-564,00	-575,00	-586,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.986,63	-1.535,00	-1.674,00	-1.707,00	-1.742,00	-1.776,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-270,31	-284,00	-368,00	-363,00	-375,00	-386,00
10	**Personalauszahlungen**	**-17.624,09**	**-16.923,00**	**-17.989,00**	**-18.336,00**	**-18.709,00**	**-19.087,00**
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-1.553,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.553,31**	**-14.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-18.000,00**
7311002	Abwasserabgabe	-161,05	-160,00	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.499.140,34	-2.650.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.264,38	-24.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-2.522.565,77**	**-2.674.160,00**	**-2.699.643,00**	**-2.699.643,00**	**-2.699.643,00**	**-2.699.643,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-17,72	-45,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-288,57	-258,00	-339,00	-339,00	-339,00	-339,00
7431200	Telefongebühren	-163,27	-100,00	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00
7431300	Porto	-93,87	-124,00	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-563,43**	**-527,00**	**-655,00**	**-655,00**	**-655,00**	**-655,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.542.306,60**	**-2.705.610,00**	**-2.721.287,00**	**-2.721.634,00**	**-2.722.007,00**	**-2.737.385,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.425,48**	**-1.058.095,00**	**-1.067.144,00**	**-701.891,00**	**-692.264,00**	**-704.942,00**
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	741.822,64	3.432.000,00	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**741.822,64**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**	**2.970.000,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**89,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741.911,70**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**	**2.970.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**741.911,70**	**3.432.000,00**	**3.380.000,00**	**3.379.000,00**	**3.197.000,00**	**2.970.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**166.486,22**	**2.373.905,00**	**2.312.856,00**	**2.677.109,00**	**2.504.736,00**	**2.265.058,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**166.486,22**	**2.373.905,00**	**2.312.856,00**	**2.677.109,00**	**2.504.736,00**	**2.265.058,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	10.127,98 €	9.603,69 €	10.230,13 €	8.790,90 €	10.810,52 €	12.639,00 €	16.044,00 €	16.044,00 €	16.074,00 €	16.102,00 €
Kosten pro Einwohner	0,97 €	0,93 €	0,99 €	0,85 €	1,06 €	1,24 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €
Personalkosten	1.367,78 €	1.513,12 €	1.631,60 €	1.797,08 €	2.165,85 €	1.863,00 €	1.877,00 €	1.877,00 €	1.907,00 €	1.935,00 €
anteilige Personalkosten	13,50%	15,76%	15,95%	20,44%	20,03%	14,74%	11,70%	11,70%	11,86%	12,02%
Sachkosten	8.285,77 €	8.063,30 €	8.569,51 €	6.961,92 €	8.610,11 €	10.745,00 €	14.128,00 €	14.128,00 €	14.128,00 €	14.128,00 €
anteilige Sachkosten	81,81%	83,96%	83,77%	79,19%	79,65%	85,01%	88,06%	88,06%	87,89%	87,74%
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	456 cbm	426,5 cbm	425 cbm	360,5 cbm	346,5 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.182,25	13.343,00	18.975,00	16.119,00	16.149,00	16.177,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.182,25**	**13.343,00**	**18.975,00**	**16.119,00**	**16.149,00**	**16.177,00**
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**	**9.182,25**	**13.343,00**	**18.975,00**	**16.119,00**	**16.149,00**	**16.177,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-912,15	-929,00	-936,00	-955,00	-974,00	-993,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-258,61	-263,00	-280,00	-285,00	-291,00	-297,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,55	-5,00	-4,00	-4,00	-5,00	-5,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16,99	-17,00	-18,00	-19,00	-19,00	-19,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-55,89	-57,00	-61,00	-62,00	-64,00	-65,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-38,26	-38,00	-49,00	-48,00	-50,00	-52,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-751,48	-426,00	-407,00	-388,00	-388,00	-388,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-127,92	-128,00	-122,00	-116,00	-116,00	-116,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.165,85**	**-1.863,00**	**-1.877,00**	**-1.877,00**	**-1.907,00**	**-1.935,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.610,11	-10.745,00	-14.128,00	-14.128,00	-14.128,00	-14.128,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.610,11**	**-10.745,00**	**-14.128,00**	**-14.128,00**	**-14.128,00**	**-14.128,00**
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	-0,01	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,65	-16,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
5431200	Telefongebühren	-10,29	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431300	Porto	-6,61	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34,56**	**-31,00**	**-39,00**	**-39,00**	**-39,00**	**-39,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.810,52**	**-12.639,00**	**-16.044,00**	**-16.044,00**	**-16.074,00**	**-16.102,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.628,27**	**704,00**	**2.931,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.628,27**	**704,00**	**2.931,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**
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 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-1.628,27**	**704,00**	**2.931,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-491,19	-468,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-491,19**	**-468,00**	**-575,00**	**-575,00**	**-575,00**	**-575,00**
29	**Teilergebnis**	**-2.119,46**	**736,00**	**2.856,00**	**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**	**-2.119,46**	**736,00**	**2.856,00**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321015	Klärschlammgebühren	7.177,24	13.343,00	18.975,00	16.119,00	16.149,00	16.177,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.177,24**	**13.343,00**	**18.975,00**	**16.119,00**	**16.149,00**	**16.177,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.177,24**	**13.343,00**	**18.975,00**	**16.119,00**	**16.149,00**	**16.177,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-912,57	-929,00	-936,00	-955,00	-974,00	-993,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-258,61	-263,00	-280,00	-285,00	-291,00	-297,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,55	-5,00	-4,00	-4,00	-5,00	-5,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16,99	-17,00	-18,00	-19,00	-19,00	-19,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-55,89	-57,00	-61,00	-62,00	-64,00	-65,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-36,21	-38,00	-49,00	-48,00	-50,00	-52,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.284,40**	**-1.309,00**	**-1.348,00**	**-1.373,00**	**-1.403,00**	**-1.431,00**
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-6.223,63	-10.745,00	-14.128,00	-14.128,00	-14.128,00	-14.128,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.223,63**	**-10.745,00**	**-14.128,00**	**-14.128,00**	**-14.128,00**	**-14.128,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,01	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,37	-16,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
7431200	Telefongebühren	-9,98	-6,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431300	Porto	-6,55	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-33,91**	**-31,00**	**-39,00**	**-39,00**	**-39,00**	**-39,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.541,94**	**-12.085,00**	**-15.515,00**	**-15.540,00**	**-15.570,00**	**-15.598,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364,70**	**1.258,00**	**3.460,00**	**579,00**	**579,00**	**579,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-364,70**	**1.258,00**	**3.460,00**	**579,00**	**579,00**	**579,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-364,70**	**1.258,00**	**3.460,00**	**579,00**	**579,00**	**579,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.983.873,67 €	1.740.776,27 €	1.342.900,91 €	1.636.023,98 €	1.469.941,97 €	1.432.015,00 €	1.700.861,00 €	1.705.643,00 €	1.744.405,00 €	1.787.555,00 €
Kosten pro Einwohner	190,98 €	168,34 €	130,45 €	159,04 €	143,73 €	140,02 €	166,31 €	166,78 €	170,57 €	174,79 €
Personalkosten	148.130,52 €	138.176,60 €	104.578,00 €	190.292,82 €	194.214,37 €	191.909,00 €	210.693,00 €	213.817,00 €	217.827,00 €	221.914,00 €
anteilige Personalkosten	7,47%	7,94%	7,79%	11,63%	13,21%	13,40%	12,39%	12,54%	12,49%	12,41%
Sachkosten	996.815,88 €	765.241,00 €	393.568,42 €	563.361,54 €	344.787,91 €	330.000,00 €	567.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	580.000,00 €
anteilige Sachkosten	50,25%	43,96%	29,31%	34,43%	23,46%	23,04%	33,34%	32,25%	31,53%	32,45%
Abschreibungen	834.227,22 €	834.086,30 €	836.792,96 €	871.209,07 €	897.628,56 €	905.802,00 €	918.072,00 €	936.730,00 €	971.482,00 €	980.545,00 €
anteilige Abschreibungen	42,05%	47,91%	62,31%	53,25%	61,07%	63,25%	53,98%	54,92%	55,69%	54,85%
Anzahl Straßenleuchten	1.788	1.807	1.834	1.834	1.870					
Anteil Straßenentwässerung	28,20%	24,85%	24,51%	25,92%	29,17%					
Kosten Straßenbeleuchtung	335.727,70 €	286.521,64 €	241.898,39 €	201.746,07 €	231.505,37 €					
Stellenanteile:	1,90	1,90	1,90	2,28	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	126.415,21	138.382,00	144.941,00	161.841,00	188.657,00	202.141,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**180.606,81**	**189.382,00**	**145.941,00**	**162.841,00**	**189.657,00**	**203.141,00**
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	1.058,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.058,17**	**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**
4591100	Schadensfälle	9.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.027,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**2.211,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.903,73**	**189.882,00**	**146.441,00**	**163.341,00**	**190.157,00**	**203.641,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.095,89	-26.653,00	-28.020,00	-28.580,00	-29.152,00	-29.735,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-737,20	-741,00	-737,00	-752,00	-767,00	-782,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-109.861,09	-114.752,00	-128.869,00	-131.446,00	-134.075,00	-136.757,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.683,93	-1.651,00	-1.957,00	-2.015,00	-2.073,00	-2.130,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.552,32	-7.893,00	-8.778,00	-8.954,00	-9.133,00	-9.316,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.060,40	-23.247,00	-25.028,00	-25.529,00	-26.039,00	-26.560,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.091,34	-1.087,00	-1.473,00	-1.451,00	-1.498,00	-1.544,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.457,84	-12.219,00	-12.178,00	-11.607,00	-11.607,00	-11.607,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.674,36	-3.666,00	-3.653,00	-3.483,00	-3.483,00	-3.483,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-194.214,37**	**-191.909,00**	**-210.693,00**	**-213.817,00**	**-217.827,00**	**-221.914,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-74.988,34	-80.000,00	-297.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-231.505,37	-250.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-344.787,91**	**-330.000,00**	**-567.000,00**	**-550.000,00**	**-550.000,00**	**-580.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-897.628,56	-905.802,00	-918.072,00	-936.730,00	-971.482,00	-980.545,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-897.628,56**	**-905.802,00**	**-918.072,00**	**-936.730,00**	**-971.482,00**	**-980.545,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-95,94	-372,00	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00
5422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.751,68	-1.836,00	-2.417,00	-2.417,00	-2.417,00	-2.417,00
5431200	Telefongebühren	-994,63	-715,00	-1.108,00	-1.108,00	-1.108,00	-1.108,00
5431300	Porto	-560,92	-881,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-29.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.311,13**	**-4.304,00**	**-5.096,00**	**-5.096,00**	**-5.096,00**	**-5.096,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.469.941,97**	**-1.432.015,00**	**-1.700.861,00**	**-1.705.643,00**	**-1.744.405,00**	**-1.787.555,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.277.038,24**	**-1.242.133,00**	**-1.554.420,00**	**-1.542.302,00**	**-1.554.248,00**	**-1.583.914,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.277.038,24**	**-1.242.133,00**	**-1.554.420,00**	**-1.542.302,00**	**-1.554.248,00**	**-1.583.914,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	250.000,00	445.000,00	125.000,00	425.000,00	125.000,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**250.000,00**	**445.000,00**	**125.000,00**	**425.000,00**	**125.000,00**
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-177.940,81	-75.000,00	-445.000,00	-125.000,00	-425.000,00	-125.000,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-177.940,81**	**-75.000,00**	**-445.000,00**	**-125.000,00**	**-425.000,00**	**-125.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-177.940,81**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-1.454.979,05**	**-1.067.133,00**	**-1.554.420,00**	**-1.542.302,00**	**-1.554.248,00**	**-1.583.914,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-384.139,97	-550.000,00	-670.000,00	-700.000,00	-720.000,00	-750.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-628.558,08	-663.941,00	-618.900,00	-618.900,00	-618.900,00	-618.900,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.012.698,05**	**-1.213.941,00**	**-1.288.900,00**	**-1.318.900,00**	**-1.338.900,00**	**-1.368.900,00**
29	**Teilergebnis**	**-2.467.677,10**	**-2.281.074,00**	**-2.843.320,00**	**-2.861.202,00**	**-2.893.148,00**	**-2.952.814,00**
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**	**-2.467.677,10**	**-2.281.074,00**	**-2.843.320,00**	**-2.861.202,00**	**-2.893.148,00**	**-2.952.814,00**
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

5216006

2023: 17.000 € für Kissen Rölvede
2023 - 2026: jeweils 100.000 € Mehrkosten durch Preissteigerungen

5241000

2026: Aktualisierung Straßenzustandserfassung

5910001

Gehweg bei Firma Falkenroth

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	250.000,00	445.000,00	125.000,00	425.000,00	125.000,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.191,60**	**301.000,00**	**446.000,00**	**126.000,00**	**426.000,00**	**126.000,00**
6411002	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**
6591100	Schadensfälle	7.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**7.906,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.788,68**	**301.500,00**	**446.500,00**	**126.500,00**	**426.500,00**	**126.500,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.136,17	-26.653,00	-28.020,00	-28.580,00	-29.152,00	-29.735,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-737,20	-741,00	-737,00	-752,00	-767,00	-782,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-109.861,09	-114.752,00	-128.869,00	-131.446,00	-134.075,00	-136.757,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.683,93	-1.651,00	-1.957,00	-2.015,00	-2.073,00	-2.130,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.552,32	-7.893,00	-8.778,00	-8.954,00	-9.133,00	-9.316,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.060,40	-23.247,00	-25.028,00	-25.529,00	-26.039,00	-26.560,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.032,77	-1.087,00	-1.473,00	-1.451,00	-1.498,00	-1.544,00
10	**Personalauszahlungen**	**-169.023,60**	**-176.024,00**	**-194.862,00**	**-198.727,00**	**-202.737,00**	**-206.824,00**
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-265.042,26	-255.000,00	-712.000,00	-405.000,00	-705.000,00	-574.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-10.401,79	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-218.220,12	-250.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-493.664,17**	**-605.000,00**	**-982.000,00**	**-675.000,00**	**-975.000,00**	**-874.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-95,94	-372,00	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00
7422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.719,81	-1.836,00	-2.417,00	-2.417,00	-2.417,00	-2.417,00
7431200	Telefongebühren	-965,48	-715,00	-1.108,00	-1.108,00	-1.108,00	-1.108,00
7431300	Porto	-560,51	-881,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-4.017,08**	**-4.304,00**	**-5.096,00**	**-5.096,00**	**-5.096,00**	**-5.096,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-666.704,85**	**-785.328,00**	**-1.181.958,00**	**-878.823,00**	**-1.182.833,00**	**-1.085.920,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-603.916,17**	**-483.828,00**	**-735.458,00**	**-752.323,00**	**-756.333,00**	**-959.420,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	255.000,00	205.000,00	800.000,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**255.000,00**	**205.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**255.000,00**	**205.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-101.185,79	-790.000,00	-1.170.000,00	-2.525.000,00	-630.000,00	-600.000,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-101.185,79**	**-790.000,00**	**-1.170.000,00**	**-2.525.000,00**	**-630.000,00**	**-600.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.185,79**	**-790.000,00**	**-1.170.000,00**	**-2.525.000,00**	**-630.000,00**	**-600.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.185,79**	**-535.000,00**	**-965.000,00**	**-1.725.000,00**	**-630.000,00**	**-600.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-705.101,96**	**-1.018.828,00**	**-1.700.458,00**	**-2.477.323,00**	**-1.386.333,00**	**-1.559.420,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-705.101,96**	**-1.018.828,00**	**-1.700.458,00**	**-2.477.323,00**	**-1.386.333,00**	**-1.559.420,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen

7216006

2023: 20.000 € aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung Straßenunterhaltung
2026: 169.000 € aus Auflösung Instandhaltungsrückstllung Straße / Böschung Am Linscheider Berg
Neben den Auszahlungen zu Sachkonto 5216006 werden hier auch die Auszahlungen zu Sachkonto 5910001 dargestellt.

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition I12010101 Planungskosten für Straßen und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investition I12010102 Befestigung Schnurrenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		30.000,00						

Investition I12010123 Straßenbau Rotthauser Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					650.000,00			740.000,00

Investition I12010124 Straßenbau Asenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		310.000,00	50.000,00		400.000,00			760.000,00

Investition I12010126 Deckenerneuerungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.185,79		700.000,00		625.000,00	580.000,00	550.000,00	

Investition I12010127 Landeszuweisung Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		105.000,00	105.000,00					

Erläuterungen:

2023: Neuveranschlagung für Kuhlenhagen

Investition I12010128 Geh- und Radweg Kuhlenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		250.000,00	320.000,00					

Erläuterungen:

Neuveranschlagung

Investition I12010129 Neubau Brücke Brenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000,00		400.000,00	400.000,00			450.000,00

Investition I12010130 Neubau Brücke Ölmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		100.000,00						

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition I12010131 Landeszuweisung Hochwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		150.000,00	100.000,00		800.000,00			

Investition I12010132 Neubau Brücke Sterbecketal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			50.000,00		400.000,00			450.000,00

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	12.163,03 €	10.453,72 €	43.710,19 €	47.788,57 €	28.910,43 €	12.747,00 €	13.856,00 €	14.128,00 €	14.406,00 €	64.687,00 €
Kosten pro Einwohner	1,17 €	1,01 €	4,25 €	4,65 €	2,83 €	1,25 €	1,35 €	1,38 €	1,41 €	6,33 €
Personalkosten	11.875,47 €	10.225,72 €	8.524,51 €	12.014,99 €	11.756,23 €	12.444,00 €	13.493,00 €	13.765,00 €	14.043,00 €	14.324,00 €
anteilige Personalkosten	97,64%	97,82%	19,50%	25,14%	40,66%	97,62%	97,38%	97,43%	97,48%	22,14%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	34.936,02 €	35.516,25 €	16.887,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	79,93%	74,32%	58,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,30%
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	0,13	0,13	0,14	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**915,28**	**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**	**915,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.182,15	-9.743,00	-10.604,00	-10.816,00	-11.033,00	-11.253,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-139,95	-139,00	-161,00	-166,00	-171,00	-175,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-627,71	-666,00	-722,00	-737,00	-752,00	-767,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.806,42	-1.896,00	-2.006,00	-2.046,00	-2.087,00	-2.129,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.756,23**	**-12.444,00**	**-13.493,00**	**-13.765,00**	**-14.043,00**	**-14.324,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	-16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.887,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
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	-43,03	-92,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-117,62	-113,00	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00
5431200	Telefongebühren	-67,70	-44,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
5431300	Porto	-38,07	-54,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-266,42**	**-303,00**	**-363,00**	**-363,00**	**-363,00**	**-363,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.910,43**	**-12.747,00**	**-13.856,00**	**-14.128,00**	**-14.406,00**	**-64.687,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-27.995,15**	**-12.747,00**	**-13.856,00**	**-14.128,00**	**-14.406,00**	**-64.687,00**
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-27.995,15**	**-12.747,00**	**-13.856,00**	**-14.128,00**	**-14.406,00**	**-64.687,00**
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**
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)**	**-27.995,15**	**-12.747,00**	**-13.856,00**	**-14.128,00**	**-14.406,00**	**-64.687,00**
29	**Teilergebnis**	**-27.995,15**	**-12.747,00**	**-13.856,00**	**-14.128,00**	**-14.406,00**	**-64.687,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-27.995,15	-12.747,00	-13.856,00	-14.128,00	-14.406,00	-64.687,00
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

5291020

Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplanung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.182,15	-9.743,00	-10.604,00	-10.816,00	-11.033,00	-11.253,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-139,95	-139,00	-161,00	-166,00	-171,00	-175,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-627,71	-666,00	-722,00	-737,00	-752,00	-767,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.806,42	-1.896,00	-2.006,00	-2.046,00	-2.087,00	-2.129,00
10	**Personalauszahlungen**	**-11.756,23**	**-12.444,00**	**-13.493,00**	**-13.765,00**	**-14.043,00**	**-14.324,00**
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	-16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.887,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-43,03	-92,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-115,50	-113,00	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00
7431200	Telefongebühren	-65,72	-44,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
7431300	Porto	-38,00	-54,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-262,25**	**-303,00**	**-363,00**	**-363,00**	**-363,00**	**-363,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.906,26**	**-12.747,00**	**-13.856,00**	**-14.128,00**	**-14.406,00**	**-64.687,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.906,26**	**-12.747,00**	**-13.856,00**	**-14.128,00**	**-14.406,00**	**-64.687,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.906,26**	**-12.747,00**	**-13.856,00**	**-14.128,00**	**-14.406,00**	**-64.687,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-28.906,26**	**-12.747,00**	**-13.856,00**	**-14.128,00**	**-14.406,00**	**-64.687,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	9.160,36 €	9.848,48 €	10.191,36 €	10.473,41 €	8.440,89 €	14.492,00 €	18.122,00 €	19.111,00 €	44.433,00 €	69.756,00 €
Kosten pro Einwohner	0,88 €	0,95 €	0,99 €	1,02 €	0,83 €	1,42 €	1,77 €	1,87 €	4,34 €	6,82 €
Personalkosten	2.809,52 €	2.998,96 €	2.290,32 €	3.378,08 €	3.452,11 €	2.334,00 €	2.326,00 €	2.315,00 €	2.347,00 €	2.380,00 €
anteilige Personalkosten	30,67%	30,45%	22,47%	32,25%	40,90%	16,11%	12,84%	12,11%	5,28%	3,41%
Sachkosten	0,00 €	274,89 €	1.224,77 €	539,25 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	2,79%	12,02%	5,15%	0,00%	20,70%	16,55%	15,70%	6,75%	4,30%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	5.257,00 €	6.257,00 €	31.547,00 €	56.837,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,04%	29,01%	32,74%	71,00%	81,48%
Stellenanteile:	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	26.600,00	49.600,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.933,83**	**6.500,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**34.100,00**	**57.100,00**
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	7.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**7.371,85**	**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**	**12.305,68**	**6.500,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**34.100,00**	**57.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.365,36	-1.408,00	-1.420,00	-1.448,00	-1.477,00	-1.507,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-29,00	-29,00	-29,00	-30,00	-31,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-85,67	-57,00	-75,00	-74,00	-76,00	-78,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.683,30	-646,00	-617,00	-588,00	-588,00	-588,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-288,92	-194,00	-185,00	-176,00	-176,00	-176,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.452,11**	**-2.334,00**	**-2.326,00**	**-2.315,00**	**-2.347,00**	**-2.380,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.600,00	-5.257,00	-6.257,00	-31.547,00	-56.837,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-1.600,00**	**-5.257,00**	**-6.257,00**	**-31.547,00**	**-56.837,00**
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-4.933,83	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.933,83**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,20	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,51	-24,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
5431200	Telefongebühren	-16,35	-9,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431300	Porto	-8,89	-12,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54,95**	**-58,00**	**-39,00**	**-39,00**	**-39,00**	**-39,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.440,89**	**-14.492,00**	**-18.122,00**	**-19.111,00**	**-44.433,00**	**-69.756,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.864,79**	**-7.992,00**	**-7.022,00**	**-8.011,00**	**-10.333,00**	**-12.656,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.864,79**	**-7.992,00**	**-7.022,00**	**-8.011,00**	**-10.333,00**	**-12.656,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	3.864,79	-7.992,00	-7.022,00	-8.011,00	-10.333,00	-12.656,00
29	Teilergebnis	3.864,79	-7.992,00	-7.022,00	-8.011,00	-10.333,00	-12.656,00
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	3.864,79	-7.992,00	-7.022,00	-8.011,00	-10.333,00	-12.656,00
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 12.03.01 ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.933,83**	**6.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.933,83**	**6.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.325,23	-1.408,00	-1.420,00	-1.448,00	-1.477,00	-1.507,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-29,00	-29,00	-29,00	-30,00	-31,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-81,07	-57,00	-75,00	-74,00	-76,00	-78,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.475,29**	**-1.494,00**	**-1.524,00**	**-1.551,00**	**-1.583,00**	**-1.616,00**
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-4.933,83	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-4.933,83**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,20	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,94	-24,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
7431200	Telefongebühren	-15,87	-9,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431300	Porto	-8,90	-12,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-53,91**	**-58,00**	**-39,00**	**-39,00**	**-39,00**	**-39,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.463,03**	**-12.052,00**	**-12.063,00**	**-12.090,00**	**-12.122,00**	**-12.155,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.529,20**	**-5.552,00**	**-4.563,00**	**-4.590,00**	**-4.622,00**	**-4.655,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-88.151,86	-200.000,00	-50.000,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	-1.248.500,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-88.151,86**	**-200.000,00**	**-50.000,00**	**-1.264.500,00**	**-1.264.500,00**	**-1.248.500,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.151,86**	**-200.000,00**	**-50.000,00**	**-1.264.500,00**	**-1.264.500,00**	**-1.248.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.151,86**	**-20.000,00**	**-50.000,00**	**-114.500,00**	**-114.500,00**	**-98.500,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-89.681,06**	**-25.552,00**	**-54.563,00**	**-119.090,00**	**-119.122,00**	**-103.155,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-89.681,06**	**-25.552,00**	**-54.563,00**	**-119.090,00**	**-119.122,00**	**-103.155,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.03.01 ÖPNV

Investition I12030101 Buswendestelle Rölvede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.151,86							

Investition I12030102 Barrierefreier Umbau Haltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	200.000,00	50.000,00	1.264.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00	1.248.500,00	

Investition I12030103 Zuwendung barrierefreier Umbau Haltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		180.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	251.957,53 €	217.069,95 €	243.707,38 €	179.083,63 €	327.763,79 €	274.088,00 €	279.042,00 €	290.233,00 €	291.467,00 €	291.852,00 €
Kosten pro Einwohner	24,25 €	20,99 €	23,67 €	17,41 €	32,05 €	26,80 €	27,28 €	28,38 €	28,50 €	28,54 €
Personalkosten	43.829,17 €	53.578,79 €	51.297,17 €	55.352,50 €	43.784,12 €	56.230,00 €	60.632,00 €	61.823,00 €	63.058,00 €	64.318,00 €
anteilige Personalkosten	17,40%	24,68%	21,05%	30,91%	13,36%	20,52%	21,73%	21,30%	21,63%	22,04%
Sachkosten	199.129,51 €	153.930,66 €	182.490,74 €	113.630,15 €	273.575,86 €	208.000,00 €	208.000,00 €	218.000,00 €	218.000,00 €	218.000,00 €
anteilige Sachkosten	79,03%	70,91%	74,88%	63,45%	83,47%	75,89%	74,54%	75,11%	74,79%	74,70%
Abschreibungen	6.198,88 €	7.071,53 €	7.150,88 €	7.131,72 €	7.041,98 €	7.041,00 €	6.813,00 €	6.813,00 €	6.812,00 €	5.937,00 €
anteilige Abschreibungen	2,46%	3,26%	2,93%	3,98%	2,15%	2,57%	2,44%	2,35%	2,34%	2,03%
Stellenanteile:	1,99	1,83	1,83	1,83	1,87	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.211,03	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.211,03**	**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**	**2.211,03**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**	**2.211,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-680,75	-694,00	-700,00	-714,00	-728,00	-743,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-31.234,74	-40.999,00	-44.305,00	-45.191,00	-46.095,00	-47.017,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-81,58	-667,00	-673,00	-693,00	-713,00	-732,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.904,29	-3.953,00	-4.275,00	-4.360,00	-4.447,00	-4.536,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.184,61	-9.462,00	-10.233,00	-10.437,00	-10.646,00	-10.859,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-28,47	-28,00	-37,00	-36,00	-37,00	-39,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-560,39	-318,00	-304,00	-290,00	-290,00	-290,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-94,84	-95,00	-91,00	-87,00	-87,00	-87,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-43.784,12**	**-56.230,00**	**-60.632,00**	**-61.823,00**	**-63.058,00**	**-64.318,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-10.455,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-263.120,34	-190.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-273.575,86**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-218.000,00**	**-218.000,00**	**-218.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.041,98	-7.041,00	-6.813,00	-6.813,00	-6.812,00	-5.937,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.041,98**	**-7.041,00**	**-6.813,00**	**-6.813,00**	**-6.812,00**	**-5.937,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,14	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.780,93	-1.506,00	-1.982,00	-1.982,00	-1.982,00	-1.982,00
5431200	Telefongebühren	-1.010,87	-587,00	-909,00	-909,00	-909,00	-909,00
5431300	Porto	-569,89	-723,00	-706,00	-706,00	-706,00	-706,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.361,83**	**-2.817,00**	**-3.597,00**	**-3.597,00**	**-3.597,00**	**-3.597,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.763,79**	**-274.088,00**	**-279.042,00**	**-290.233,00**	**-291.467,00**	**-291.852,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-325.552,76**	**-271.877,00**	**-276.831,00**	**-288.022,00**	**-289.256,00**	**-289.641,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-325.552,76**	**-271.877,00**	**-276.831,00**	**-288.022,00**	**-289.256,00**	**-289.641,00**

Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-325.552,76**	**-271.877,00**	**-276.831,00**	**-288.022,00**	**-289.256,00**	**-289.641,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-174.495,80	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-174.495,80**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-500.048,56**	**-391.877,00**	**-396.831,00**	**-408.022,00**	**-409.256,00**	**-409.641,00**
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**	**-500.048,56**	**-391.877,00**	**-396.831,00**	**-408.022,00**	**-409.256,00**	**-409.641,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7011000	Dienstbezüge Beamte	-681,06	-694,00	-700,00	-714,00	-728,00	-743,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.173,21	-40.999,00	-44.305,00	-45.191,00	-46.095,00	-47.017,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-81,58	-667,00	-673,00	-693,00	-713,00	-732,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-273,88	-3.953,00	-4.275,00	-4.360,00	-4.447,00	-4.536,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-870,97	-9.462,00	-10.233,00	-10.437,00	-10.646,00	-10.859,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,94	-28,00	-37,00	-36,00	-37,00	-39,00
10	**Personalauszahlungen**	**-6.121,78**	**-55.817,00**	**-60.237,00**	**-61.446,00**	**-62.681,00**	**-63.941,00**
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-11.222,28	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-242.811,58	-190.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-254.033,86**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-218.000,00**	**-218.000,00**	**-218.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,14	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.748,50	-1.506,00	-1.982,00	-1.982,00	-1.982,00	-1.982,00
7431200	Telefongebühren	-981,28	-587,00	-909,00	-909,00	-909,00	-909,00
7431300	Porto	-569,48	-723,00	-706,00	-706,00	-706,00	-706,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.299,40**	**-2.817,00**	**-3.597,00**	**-3.597,00**	**-3.597,00**	**-3.597,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.455,04**	**-266.634,00**	**-271.834,00**	**-283.043,00**	**-284.278,00**	**-285.538,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.455,04**	**-266.634,00**	**-271.834,00**	**-283.043,00**	**-284.278,00**	**-285.538,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-263.455,04**	**-266.634,00**	**-271.834,00**	**-283.043,00**	**-284.278,00**	**-285.538,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-263.455,04**	**-266.634,00**	**-271.834,00**	**-283.043,00**	**-284.278,00**	**-285.538,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	55.979,11 €	49.491,43 €	24.390,22 €	51.412,00 €	19.719,02 €	154.934,00 €	176.918,00 €	177.020,00 €	177.227,00 €	177.441,00 €
Kosten pro Einwohner	5,39 €	4,79 €	2,37 €	5,00 €	1,93 €	15,15 €	17,30 €	17,31 €	17,33 €	17,35 €
Personalkosten	10.510,54 €	9.117,97 €	6.727,89 €	11.253,58 €	11.890,41 €	11.102,00 €	12.038,00 €	12.140,00 €	12.347,00 €	12.561,00 €
anteilige Personalkosten	18,78%	18,42%	27,58%	21,89%	60,30%	7,17%	6,80%	6,86%	6,97%	7,08%
Sachkosten	41.519,90 €	12.880,66 €	1.231,21 €	4.207,44 €	2.586,59 €	110.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
anteilige Sachkosten	74,17%	26,03%	5,05%	8,18%	13,12%	71,00%	73,48%	73,44%	73,35%	73,26%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.136,00 €	21.148,00 €	21.148,00 €	21.148,00 €	21.148,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	11,95%	11,95%	11,93%	11,92%
Stellenanteile:	0,13	0,13	0,12	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**12.888,34**	**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**	**12.888,34**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.404,26	-3.472,00	-3.500,00	-3.569,00	-3.640,00	-3.713,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,16	-72,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.880,78	-4.139,00	-4.935,00	-5.034,00	-5.134,00	-5.237,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,78	-69,00	-75,00	-77,00	-79,00	-82,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-262,37	-283,00	-335,00	-341,00	-348,00	-355,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-781,34	-856,00	-960,00	-979,00	-999,00	-1.019,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-142,35	-142,00	-184,00	-181,00	-187,00	-193,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.799,78	-1.592,00	-1.521,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-478,59	-477,00	-456,00	-435,00	-435,00	-435,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.890,41**	**-11.102,00**	**-12.038,00**	**-12.140,00**	**-12.347,00**	**-12.561,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-2.586,59	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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**	**-2.586,59**	**-110.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-20.136,00	-21.148,00	-21.148,00	-21.148,00	-21.148,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-20.136,00**	**-21.148,00**	**-21.148,00**	**-21.148,00**	**-21.148,00**
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-5.030,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.030,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,72	-15,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-111,80	-97,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00
5431200	Telefongebühren	-63,79	-38,00	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00
5431300	Porto	-35,71	-46,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-212,02**	**-196,00**	**-232,00**	**-232,00**	**-232,00**	**-232,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.719,02**	**-154.934,00**	**-176.918,00**	**-177.020,00**	**-177.227,00**	**-177.441,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.830,68**	**-54.934,00**	**-76.918,00**	**-77.020,00**	**-77.227,00**	**-77.441,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.830,68**	**-54.934,00**	**-76.918,00**	**-77.020,00**	**-77.227,00**	**-77.441,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	10.000,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-456.700,20	-75.000,00	-398.100,00	-475.000,00	-277.300,00	-25.000,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**-456.700,20**	**-75.000,00**	**-398.100,00**	**-475.000,00**	**-277.300,00**	**-25.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-456.700,20**	**175.000,00**	**-198.100,00**	**-275.000,00**	**-177.300,00**	**-15.000,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-463.530,88**	**120.066,00**	**-275.018,00**	**-352.020,00**	**-254.527,00**	**-92.441,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-60.367,21	-20.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.367,21**	**-20.000,00**	**-40.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-523.898,09**	**100.066,00**	**-315.018,00**	**-382.020,00**	**-284.527,00**	**-122.441,00**
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**	**-523.898,09**	**100.066,00**	**-315.018,00**	**-382.020,00**	**-284.527,00**	**-122.441,00**
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 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.01.01	Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	10.000,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**
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**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**110.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.405,84	-3.472,00	-3.500,00	-3.569,00	-3.640,00	-3.713,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,16	-72,00	-72,00	-74,00	-75,00	-77,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.880,78	-4.139,00	-4.935,00	-5.034,00	-5.134,00	-5.237,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,78	-69,00	-75,00	-77,00	-79,00	-82,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-262,37	-283,00	-335,00	-341,00	-348,00	-355,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-781,34	-856,00	-960,00	-979,00	-999,00	-1.019,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-134,71	-142,00	-184,00	-181,00	-187,00	-193,00
10	**Personalauszahlungen**	**-8.604,40**	**-9.033,00**	**-10.061,00**	**-10.255,00**	**-10.462,00**	**-10.676,00**
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-438.401,97	-85.000,00	-428.100,00	-505.000,00	-307.300,00	-55.000,00
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**	**-438.401,97**	**-185.000,00**	**-528.100,00**	**-605.000,00**	**-407.300,00**	**-155.000,00**
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-19.430,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-19.430,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,72	-15,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-109,75	-97,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00
7431200	Telefongebühren	-61,90	-38,00	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00
7431300	Porto	-35,70	-46,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-208,07**	**-196,00**	**-232,00**	**-232,00**	**-232,00**	**-232,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.644,44**	**-207.729,00**	**-551.893,00**	**-628.987,00**	**-431.494,00**	**-179.408,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.644,44**	**142.271,00**	**-251.893,00**	**-328.987,00**	**-231.494,00**	**-69.408,00**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-339.366,07	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-339.366,07**	**-390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-339.366,07**	**-390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-339.366,07**	**-390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-806.010,51**	**-247.729,00**	**-251.893,00**	**-328.987,00**	**-231.494,00**	**-69.408,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-806.010,51**	**-247.729,00**	**-251.893,00**	**-328.987,00**	**-231.494,00**	**-69.408,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Investition I13010106 Erneuerung Bachverrohrung Asenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	339.366,07	390.000,00						

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	57.395,95 €	54.550,72 €	67.149,24 €	63.162,65 €	59.839,70 €	68.627,00 €	85.082,00 €	70.241,00 €	71.402,00 €	71.565,00 €
Kosten pro Einwohner	5,53 €	5,28 €	6,52 €	6,14 €	5,85 €	6,71 €	8,32 €	6,87 €	6,98 €	7,00 €
Personalkosten	1.302,15 €	1.453,58 €	7.034,49 €	7.224,71 €	7.227,71 €	7.438,00 €	7.839,00 €	7.998,00 €	8.159,00 €	8.322,00 €
anteilige Personalkosten	2,27%	2,66%	10,48%	11,44%	12,08%	10,84%	9,21%	11,39%	11,43%	11,63%
Sachkosten	13.072,40 €	10.077,91 €	17.092,63 €	12.913,34 €	9.583,59 €	17.000,00 €	32.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
anteilige Sachkosten	22,78%	18,47%	25,45%	20,44%	16,02%	24,77%	37,61%	24,20%	25,21%	25,15%
Abschreibungen	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	43.993,00 €	44.993,00 €	44.993,00 €	44.993,00 €	44.993,00 €
anteilige Abschreibungen	74,91%	78,81%	64,03%	68,07%	71,85%	64,10%	52,88%	64,06%	63,01%	62,87%
Fläche Grünanlagen in qm	25.528	25.528	25.528	25.528	26.110					
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,02	0,13	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.976,63	27.897,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.976,63**	**27.897,00**	**28.088,00**	**28.088,00**	**28.088,00**	**28.088,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.976,63**	**27.897,00**	**28.088,00**	**28.088,00**	**28.088,00**	**28.088,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.587,11	-5.746,00	-6.075,00	-6.197,00	-6.321,00	-6.447,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-110,43	-117,00	-92,00	-95,00	-98,00	-100,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-366,73	-377,00	-398,00	-406,00	-414,00	-423,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.163,44	-1.198,00	-1.274,00	-1.300,00	-1.326,00	-1.352,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.227,71**	**-7.438,00**	**-7.839,00**	**-7.998,00**	**-8.159,00**	**-8.322,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-8.081,06	-14.000,00	-29.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.502,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.583,59**	**-17.000,00**	**-32.000,00**	**-17.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.993,45	-43.993,00	-44.993,00	-44.993,00	-44.993,00	-44.993,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-42.993,45**	**-43.993,00**	**-44.993,00**	**-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	-18,06	-105,00	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00
5431200	Telefongebühren	-10,15	-41,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
5431300	Porto	-6,74	-50,00	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34,95**	**-196,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.839,70**	**-68.627,00**	**-85.082,00**	**-70.241,00**	**-71.402,00**	**-71.565,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-31.863,07**	**-40.730,00**	**-56.994,00**	**-42.153,00**	**-43.314,00**	**-43.477,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-31.863,07**	**-40.730,00**	**-56.994,00**	**-42.153,00**	**-43.314,00**	**-43.477,00**
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)**	**-31.863,07**	**-40.730,00**	**-56.994,00**	**-42.153,00**	**-43.314,00**	**-43.477,00**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-51.894,94	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.894,94**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
29	**Teilergebnis**	**-83.758,01**	**-100.730,00**	**-116.994,00**	**-102.153,00**	**-103.314,00**	**-103.477,00**
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-83.758,01**	**-100.730,00**	**-116.994,00**	**-102.153,00**	**-103.314,00**	**-103.477,00**
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

5216010

2023: 15.000 € für Pergola Volmepark

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.587,11	-5.746,00	-6.075,00	-6.197,00	-6.321,00	-6.447,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-110,43	-117,00	-92,00	-95,00	-98,00	-100,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-366,73	-377,00	-398,00	-406,00	-414,00	-423,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.163,44	-1.198,00	-1.274,00	-1.300,00	-1.326,00	-1.352,00
10	**Personalauszahlungen**	**-7.227,71**	**-7.438,00**	**-7.839,00**	**-7.998,00**	**-8.159,00**	**-8.322,00**
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	-8.027,44	-14.000,00	-29.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.502,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.529,97**	**-17.000,00**	**-32.000,00**	**-17.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,33	-105,00	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00
7431200	Telefongebühren	-9,87	-41,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
7431300	Porto	-6,71	-50,00	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-33,91**	**-196,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.791,59**	**-24.634,00**	**-40.089,00**	**-25.248,00**	**-26.409,00**	**-26.572,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.791,59**	**-24.634,00**	**-40.089,00**	**-25.248,00**	**-26.409,00**	**-26.572,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**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**	**-16.791,59**	**-34.634,00**	**-40.089,00**	**-25.248,00**	**-26.409,00**	**-26.572,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-16.791,59**	**-34.634,00**	**-40.089,00**	**-25.248,00**	**-26.409,00**	**-26.572,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Investition I13020101 Sonnenschutz Volmepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		10.000,00						

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	35.391,50 €	40.852,48 €	47.915,74 €	116.559,25 €	937.402,52 €	132.420,00 €	103.482,00 €	73.812,00 €	74.148,00 €	74.491,00 €
Kosten pro Einwohner	3,41 €	3,95 €	4,65 €	11,33 €	91,66 €	12,95 €	10,12 €	7,22 €	7,25 €	7,28 €
Personalkosten	13.703,68 €	12.877,96 €	14.596,42 €	14.885,69 €	15.327,65 €	15.493,00 €	16.377,00 €	16.707,00 €	17.043,00 €	17.386,00 €
anteilige Personalkosten	38,72%	31,52%	30,46%	12,77%	1,64%	11,70%	15,83%	22,63%	22,99%	23,34%
Sachkosten	16.458,09 €	22.032,12 €	27.466,91 €	95.748,19 €	25.316,07 €	110.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
anteilige Sachkosten	46,50%	53,93%	57,32%	82,15%	2,70%	83,07%	77,31%	67,74%	67,43%	67,12%
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	135 ha	137 ha	134 ha					
Erntekosten pro fm	29,86 €	29,85 €	21,07 €	21,73 €	25,31 €					
Stellenanteile:	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.963,17**	**20.000,00**	**47.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4421004	Holzverkauf	371.452,84	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**374.406,18**	**53.000,00**	**53.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**
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**	**400.369,35**	**73.000,00**	**100.600,00**	**54.600,00**	**54.600,00**	**54.600,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.869,44	-12.005,00	-12.734,00	-12.989,00	-13.249,00	-13.514,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-182,36	-181,00	-193,00	-199,00	-205,00	-211,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-812,80	-827,00	-870,00	-887,00	-905,00	-923,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.463,05	-2.480,00	-2.580,00	-2.632,00	-2.684,00	-2.738,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.327,65**	**-15.493,00**	**-16.377,00**	**-16.707,00**	**-17.043,00**	**-17.386,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216011	Holzeinschläge	-25.316,07	-80.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-25.316,07**	**-110.000,00**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.112,72	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-136,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.679,60**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-9,38	-26,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-176,33	-161,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00
5431200	Telefongebühren	-100,69	-63,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
5431300	Porto	-55,80	-77,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-890.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-891.079,20**	**-327,00**	**-405,00**	**-405,00**	**-405,00**	**-405,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-937.402,52**	**-132.420,00**	**-103.482,00**	**-73.812,00**	**-74.148,00**	**-74.491,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-537.033,17**	**-59.420,00**	**-2.882,00**	**-19.212,00**	**-19.548,00**	**-19.891,00**
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 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-537.033,17**	**-59.420,00**	**-2.882,00**	**-19.212,00**	**-19.548,00**	**-19.891,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	0,00	0,00	-470.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-470.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**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)**	**-537.033,17**	**-59.420,00**	**-2.882,00**	**-19.212,00**	**-19.548,00**	**-19.891,00**
29	**Teilergebnis**	**-537.033,17**	**-59.420,00**	**-2.882,00**	**-19.212,00**	**-19.548,00**	**-19.891,00**
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**	**-537.033,17**	**-59.420,00**	**-2.882,00**	**-19.212,00**	**-19.548,00**	**-19.891,00**
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

4141026

Die Ansätze entsprechen der Modellrechnung zum GFG 2023.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.963,17**	**20.000,00**	**517.000,00**	**531.000,00**	**531.000,00**	**31.000,00**
6411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6421004	Holzverkauf	377.261,42	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**380.214,76**	**53.000,00**	**53.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.177,93**	**73.000,00**	**570.600,00**	**554.600,00**	**554.600,00**	**54.600,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.869,44	-12.005,00	-12.734,00	-12.989,00	-13.249,00	-13.514,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-182,36	-181,00	-193,00	-199,00	-205,00	-211,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-812,80	-827,00	-870,00	-887,00	-905,00	-923,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.463,05	-2.480,00	-2.580,00	-2.632,00	-2.684,00	-2.738,00
10	**Personalauszahlungen**	**-15.327,65**	**-15.493,00**	**-16.377,00**	**-16.707,00**	**-17.043,00**	**-17.386,00**
7216011	Holzeinschläge	-30.515,19	-80.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-30.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.515,19**	**-110.000,00**	**-550.000,00**	**-550.000,00**	**-550.000,00**	**-50.000,00**
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.112,72	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-251,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	**Transferauszahlungen**	**-5.795,20**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-9,38	-26,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-173,14	-161,00	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00
7431200	Telefongebühren	-97,71	-63,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
7431300	Porto	-55,89	-77,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-336,12**	**-327,00**	**-405,00**	**-405,00**	**-405,00**	**-405,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.974,16**	**-132.420,00**	**-573.482,00**	**-573.812,00**	**-574.148,00**	**-74.491,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.203,77**	**-59.420,00**	**-2.882,00**	**-19.212,00**	**-19.548,00**	**-19.891,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**354.203,77**	**-59.420,00**	**-2.882,00**	**-19.212,00**	**-19.548,00**	**-19.891,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**354.203,77**	**-59.420,00**	**-2.882,00**	**-19.212,00**	**-19.548,00**	**-19.891,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	101.737,72 €	104.439,07 €	101.784,67 €	105.769,23 €	116.700,04 €	127.420,00 €	152.652,00 €	156.171,00 €	159.800,00 €	162.463,00 €
Kosten pro Einwohner	9,79 €	10,05 €	9,89 €	10,28 €	11,41 €	12,46 €	14,93 €	15,27 €	15,63 €	15,89 €
Personalkosten	62.378,55 €	62.212,09 €	65.372,58 €	70.651,83 €	77.094,07 €	76.365,00 €	81.013,00 €	82.532,00 €	84.161,00 €	85.824,00 €
anteilige Personalkosten	61,31%	59,57%	64,23%	66,80%	66,06%	59,93%	53,07%	52,85%	52,67%	52,83%
Sachkosten	28.196,36 €	30.303,34 €	23.671,81 €	26.755,17 €	30.675,51 €	37.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
anteilige Sachkosten	27,71%	29,02%	23,26%	25,30%	26,29%	29,04%	32,75%	32,02%	31,29%	30,78%
Abschreibungen	10.369,31 €	11.398,95 €	7.873,35 €	7.799,06 €	7.583,96 €	13.385,00 €	20.829,00 €	22.829,00 €	24.829,00 €	25.829,00 €
anteilige Abschreibungen	10,19%	10,91%	7,74%	7,37%	6,50%	10,50%	13,64%	14,62%	15,54%	15,90%
Anzahl Bestattungen	62	64	77	53	61					
Anzahl Grabstellen	3.382	3.382	3.382	3.470	4.261					
Stellenanteile:	0,34	0,34	0,33	0,38	0,39	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	82.250,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**82.250,08**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
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	16.878,70	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.878,70**	**15.000,00**	**17.000,00**	**17.500,00**	**18.000,00**	**18.500,00**
4591100	Schadensfälle	9.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.880,25**	**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**	**109.522,27**	**125.520,00**	**127.520,00**	**128.020,00**	**128.520,00**	**129.020,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.723,51	-2.778,00	-2.799,00	-2.855,00	-2.912,00	-2.971,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-55.381,16	-55.766,00	-59.526,00	-60.717,00	-61.931,00	-63.170,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.051,13	-911,00	-904,00	-931,00	-957,00	-984,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.712,31	-3.739,00	-3.982,00	-4.062,00	-4.143,00	-4.226,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.431,18	-11.345,00	-12.015,00	-12.255,00	-12.500,00	-12.750,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-113,89	-113,00	-147,00	-145,00	-150,00	-154,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.239,40	-1.273,00	-1.217,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-383,76	-382,00	-365,00	-348,00	-348,00	-348,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-77.094,07**	**-76.365,00**	**-81.013,00**	**-82.532,00**	**-84.161,00**	**-85.824,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.005,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-8.928,66	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-17.741,09	-17.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.675,51**	**-37.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.583,96	-13.385,00	-20.829,00	-22.829,00	-24.829,00	-25.829,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.583,96**	**-13.385,00**	**-20.829,00**	**-22.829,00**	**-24.829,00**	**-25.829,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,42	-83,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-305,67	-314,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
5431200	Telefongebühren	-172,07	-122,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
5431300	Porto	-98,38	-151,00	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.346,50**	**-670,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.700,04**	**-127.420,00**	**-152.652,00**	**-156.171,00**	**-159.800,00**	**-162.463,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.177,77**	**-1.900,00**	**-25.132,00**	**-28.151,00**	**-31.280,00**	**-33.443,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.177,77**	**-1.900,00**	**-25.132,00**	**-28.151,00**	**-31.280,00**	**-33.443,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-7.177,77**	**-1.900,00**	**-25.132,00**	**-28.151,00**	**-31.280,00**	**-33.443,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-66.905,42	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-295,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
28T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-67.200,62**	**-70.400,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**
29	**Teilergebnis**	**-74.378,39**	**-72.300,00**	**-95.532,00**	**-98.551,00**	**-101.680,00**	**-103.843,00**
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**	**-74.378,39**	**-72.300,00**	**-95.532,00**	**-98.551,00**	**-101.680,00**	**-103.843,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321016	Friedhofsgebühren	104.815,32	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**104.815,32**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
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	18.356,23	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.356,23**	**15.000,00**	**17.000,00**	**17.500,00**	**18.000,00**	**18.500,00**
6591100	Schadensfälle	2.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**2.577,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.262,33**	**125.520,00**	**127.520,00**	**128.020,00**	**128.520,00**	**129.020,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.724,78	-2.778,00	-2.799,00	-2.855,00	-2.912,00	-2.971,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-56.182,70	-55.766,00	-59.526,00	-60.717,00	-61.931,00	-63.170,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.051,13	-911,00	-904,00	-931,00	-957,00	-984,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.769,62	-3.739,00	-3.982,00	-4.062,00	-4.143,00	-4.226,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.590,53	-11.345,00	-12.015,00	-12.255,00	-12.500,00	-12.750,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-107,78	-113,00	-147,00	-145,00	-150,00	-154,00
10	**Personalauszahlungen**	**-75.483,00**	**-74.710,00**	**-79.431,00**	**-81.024,00**	**-82.653,00**	**-84.316,00**
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.005,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-7.215,21	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.141,21	-17.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.362,18**	**-37.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,42	-83,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-300,08	-314,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
7431200	Telefongebühren	-167,05	-122,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
7431300	Porto	-98,23	-151,00	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-592,78**	**-670,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.437,96**	**-112.380,00**	**-130.241,00**	**-131.834,00**	**-133.463,00**	**-135.126,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.824,37**	**13.140,00**	**-2.721,00**	**-3.814,00**	**-4.943,00**	**-6.106,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-79.028,01	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-80.308,80**	**-80.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.308,80**	**-80.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.308,80**	**-80.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-52.484,43**	**-66.860,00**	**-102.721,00**	**-103.814,00**	**-54.943,00**	**-56.106,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-52.484,43**	**-66.860,00**	**-102.721,00**	**-103.814,00**	**-54.943,00**	**-56.106,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Investition I13040103 Umgestaltung Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.280,79							

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	79.028,01	80.000,00	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	

SCHALKSMÜHLE	Produktblatt	Gemeinde Schalksmühle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	04 Friedhöfe	02 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	5.023,92 €	5.144,99 €	5.375,78 €	5.529,75 €	5.586,27 €	6.148,00 €	6.259,00 €	6.296,00 €	6.334,00 €	6.373,00 €
Kosten pro Einwohner	0,48 €	0,50 €	0,52 €	0,54 €	0,55 €	0,60 €	0,61 €	0,62 €	0,62 €	0,62 €
Personalkosten	1.290,80 €	1.453,58 €	1.723,64 €	1.766,79 €	1.743,16 €	1.745,00 €	1.843,00 €	1.880,00 €	1.918,00 €	1.957,00 €
anteilige Personalkosten	25,69%	28,25%	32,06%	31,95%	31,20%	28,38%	29,45%	29,86%	30,28%	30,71%
Sachkosten	147,30 €	107,97 €	65,76 €	173,85 €	250,50 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
anteilige Sachkosten	2,93%	2,10%	1,22%	3,14%	4,48%	13,01%	12,78%	12,71%	12,63%	12,55%
Abschreibungen	997,87 €	997,87 €	997,87 €	997,87 €	997,87 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €
anteilige Abschreibungen	19,86%	19,39%	18,56%	18,05%	17,86%	16,23%	15,95%	15,85%	15,76%	15,66%
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	776,70	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**776,70**	**777,00**	**777,00**	**777,00**	**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**	**1.662,11**	**1.577,00**	**1.577,00**	**1.577,00**	**1.577,00**	**1.577,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.345,23	-1.346,00	-1.424,00	-1.453,00	-1.482,00	-1.511,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,92	-25,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,17	-88,00	-93,00	-95,00	-97,00	-99,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,84	-286,00	-304,00	-310,00	-316,00	-323,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.743,16**	**-1.745,00**	**-1.843,00**	**-1.880,00**	**-1.918,00**	**-1.957,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-250,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-250,50**	**-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	-17,60	-24,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431200	Telefongebühren	-10,39	-9,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
5431300	Porto	-6,75	-12,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34,74**	**-45,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.586,27**	**-6.148,00**	**-6.259,00**	**-6.296,00**	**-6.334,00**	**-6.373,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.924,16**	**-4.571,00**	**-4.682,00**	**-4.719,00**	**-4.757,00**	**-4.796,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.924,16**	**-4.571,00**	**-4.682,00**	**-4.719,00**	**-4.757,00**	**-4.796,00**
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)**	**-3.924,16**	**-4.571,00**	**-4.682,00**	**-4.719,00**	**-4.757,00**	**-4.796,00**

Teilergebnisplan Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**Teilergebnis**	**-3.924,16**	**-4.571,00**	**-4.682,00**	**-4.719,00**	**-4.757,00**	**-4.796,00**
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**	**-3.924,16**	**-4.571,00**	**-4.682,00**	**-4.719,00**	**-4.757,00**	**-4.796,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.345,23	-1.346,00	-1.424,00	-1.453,00	-1.482,00	-1.511,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,92	-25,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,17	-88,00	-93,00	-95,00	-97,00	-99,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,84	-286,00	-304,00	-310,00	-316,00	-323,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.743,16**	**-1.745,00**	**-1.843,00**	**-1.880,00**	**-1.918,00**	**-1.957,00**
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-250,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-250,50**	**-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	-17,30	-24,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431200	Telefongebühren	-10,09	-9,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7431300	Porto	-6,77	-12,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-34,16**	**-45,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.587,82**	**-5.150,00**	**-5.261,00**	**-5.298,00**	**-5.336,00**	**-5.375,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.702,41**	**-4.350,00**	**-4.461,00**	**-4.498,00**	**-4.536,00**	**-4.575,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.702,41**	**-4.350,00**	**-4.461,00**	**-4.498,00**	**-4.536,00**	**-4.575,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.702,41**	**-4.350,00**	**-4.461,00**	**-4.498,00**	**-4.536,00**	**-4.575,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Gesamtaufwendungen ohne ILV	11.598,53 €	11.360,51 €	18.322,51 €	11.069,71 €	39.385,27 €	131.296,00 €	105.886,00 €	100.728,00 €	90.655,00 €	92.413,00 €
Kosten pro Einwohner	1,12 €	1,09 €	1,78 €	1,08 €	3,85 €	12,84 €	10,35 €	9,85 €	8,86 €	9,04 €
Personalkosten	7.559,63 €	8.302,78 €	6.524,26 €	6.817,79 €	30.180,52 €	102.600,00 €	84.152,00 €	85.844,00 €	87.571,00 €	89.329,00 €
anteilige Personalkosten	65,18%	73,08%	35,61%	61,59%	76,63%	78,14%	79,47%	85,22%	96,60%	96,66%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	8.746,50 €	0,00 €	0,00 €	13.700,00 €	13.500,00 €	9.100,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	47,74%	0,00%	0,00%	10,43%	12,75%	9,03%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	596,51 €	596,51 €	596,51 €	596,51 €	596,51 €	1.297,00 €	1.247,00 €	1.097,00 €	597,00 €	597,00 €
anteilige Abschreibungen	5,14%	5,25%	3,26%	5,39%	1,51%	0,99%	1,18%	1,09%	0,66%	0,65%
Stellenanteile:	0,16	0,12	0,10	0,10	1,10	1,14	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	48.200,00	46.500,00	70.500,00	0,00	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.240,00**	**48.200,00**	**46.500,00**	**70.500,00**	**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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.240,00**	**49.200,00**	**47.500,00**	**71.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-23.498,51	-82.507,00	-64.949,00	-66.248,00	-67.573,00	-68.924,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-101,88	-103,00	-987,00	-1.016,00	-1.045,00	-1.074,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.534,44	-5.212,00	-4.418,00	-4.506,00	-4.597,00	-4.688,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.045,69	-14.778,00	-13.798,00	-14.074,00	-14.356,00	-14.643,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-30.180,52**	**-102.600,00**	**-84.152,00**	**-85.844,00**	**-87.571,00**	**-89.329,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-13.700,00	-13.500,00	-9.100,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-13.700,00**	**-13.500,00**	**-9.100,00**	**0,00**	**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	-700,00	-650,00	-500,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-596,51**	**-1.297,00**	**-1.247,00**	**-1.097,00**	**-597,00**	**-597,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-134,02	-43,00	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.297,97	-12.000,00	-4.500,00	-2.200,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-94,08	-886,00	-1.209,00	-1.209,00	-1.209,00	-1.209,00
5431200	Telefongebühren	-53,21	-345,00	-554,00	-554,00	-554,00	-554,00
5431300	Porto	-28,96	-425,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.608,24**	**-13.699,00**	**-6.987,00**	**-4.687,00**	**-2.487,00**	**-2.487,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.385,27**	**-131.296,00**	**-105.886,00**	**-100.728,00**	**-90.655,00**	**-92.413,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.145,27**	**-82.096,00**	**-58.386,00**	**-29.228,00**	**-89.655,00**	**-91.413,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.145,27**	**-82.096,00**	**-58.386,00**	**-29.228,00**	**-89.655,00**	**-91.413,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-18.145,27**	**-82.096,00**	**-58.386,00**	**-29.228,00**	**-89.655,00**	**-91.413,00**
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**	**-18.145,27**	**-87.096,00**	**-63.386,00**	**-34.228,00**	**-94.655,00**	**-96.413,00**
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**	**-18.145,27**	**-87.096,00**	**-63.386,00**	**-34.228,00**	**-94.655,00**	**-96.413,00**
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

Mieten für Geschirrmobil und Toilettenwagen

5431000

In den Ansätzen sind 1.000 € für Stadtradeln enthalten..

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	48.200,00	46.500,00	70.500,00	0,00	0,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.240,00**	**48.200,00**	**46.500,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**
6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.240,00**	**49.200,00**	**47.500,00**	**71.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-23.498,51	-82.507,00	-64.949,00	-66.248,00	-67.573,00	-68.924,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-101,88	-103,00	-987,00	-1.016,00	-1.045,00	-1.074,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.534,44	-5.212,00	-4.418,00	-4.506,00	-4.597,00	-4.688,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.045,69	-14.778,00	-13.798,00	-14.074,00	-14.356,00	-14.643,00
10	**Personalauszahlungen**	**-30.180,52**	**-102.600,00**	**-84.152,00**	**-85.844,00**	**-87.571,00**	**-89.329,00**
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-13.700,00	-13.500,00	-9.100,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-13.700,00**	**-13.500,00**	**-9.100,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-134,02	-43,00	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.297,97	-12.000,00	-4.500,00	-2.200,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-92,40	-886,00	-1.209,00	-1.209,00	-1.209,00	-1.209,00
7431200	Telefongebühren	-51,65	-345,00	-554,00	-554,00	-554,00	-554,00
7431300	Porto	-28,97	-425,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-700,00	-650,00	-500,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-8.605,01**	**-14.399,00**	**-7.637,00**	**-5.187,00**	**-2.487,00**	**-2.487,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.785,53**	**-130.699,00**	**-105.289,00**	**-100.131,00**	**-90.058,00**	**-91.816,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.545,53**	**-81.499,00**	**-57.789,00**	**-28.631,00**	**-89.058,00**	**-90.816,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.545,53**	**-81.499,00**	**-57.789,00**	**-28.631,00**	**-89.058,00**	**-90.816,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-17.545,53**	**-81.499,00**	**-57.789,00**	**-28.631,00**	**-89.058,00**	**-90.816,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	7.383,90 €	7.830,85 €	11.757,25 €	8.658,25 €	7.045,79 €	9.790,00 €	11.901,00 €	11.938,00 €	7.976,00 €	8.015,00 €
Kosten pro Einwohner	0,71 €	0,76 €	1,14 €	0,84 €	0,69 €	0,96 €	1,16 €	1,17 €	0,78 €	0,78 €
Personalkosten	1.694,58 €	2.144,10 €	1.723,64 €	1.766,62 €	1.743,16 €	1.745,00 €	1.843,00 €	1.880,00 €	1.918,00 €	1.957,00 €
anteilige Personalkosten	22,95%	27,38%	14,66%	20,40%	24,74%	17,82%	15,49%	15,75%	24,05%	24,42%
Sachkosten	5.647,83 €	5.647,83 €	9.990,04 €	6.843,39 €	5.247,83 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
anteilige Sachkosten	76,49%	72,12%	84,97%	79,04%	74,48%	81,72%	84,03%	83,77%	75,23%	74,86%
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	0,04	0,02	0,03	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.345,23	-1.346,00	-1.424,00	-1.453,00	-1.482,00	-1.511,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,92	-25,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,17	-88,00	-93,00	-95,00	-97,00	-99,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,84	-286,00	-304,00	-310,00	-316,00	-323,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.743,16**	**-1.745,00**	**-1.843,00**	**-1.880,00**	**-1.918,00**	**-1.957,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.247,83**	**-8.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
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	-29,35	-24,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431200	Telefongebühren	-16,45	-9,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
5431300	Porto	-9,00	-12,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54,80**	**-45,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.045,79**	**-9.790,00**	**-11.901,00**	**-11.938,00**	**-7.976,00**	**-8.015,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.045,79**	**-9.790,00**	**-11.901,00**	**-11.938,00**	**-7.976,00**	**-8.015,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.045,79**	**-9.790,00**	**-11.901,00**	**-11.938,00**	**-7.976,00**	**-8.015,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**-7.045,79**	**-9.790,00**	**-11.901,00**	**-11.938,00**	**-7.976,00**	**-8.015,00**
29	**Teilergebnis**	**-7.045,79**	**-9.790,00**	**-11.901,00**	**-11.938,00**	**-7.976,00**	**-8.015,00**
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-7.045,79	-9.790,00	-11.901,00	-11.938,00	-7.976,00	-8.015,00
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

5215021

Ab 2025 entfallen Pflegearbeiten für Obstplantage.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.345,23	-1.346,00	-1.424,00	-1.453,00	-1.482,00	-1.511,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,92	-25,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,17	-88,00	-93,00	-95,00	-97,00	-99,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,84	-286,00	-304,00	-310,00	-316,00	-323,00
10	**Personalauszahlungen**	**-1.743,16**	**-1.745,00**	**-1.843,00**	**-1.880,00**	**-1.918,00**	**-1.957,00**
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.247,83**	**-8.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,82	-24,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431200	Telefongebühren	-15,97	-9,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7431300	Porto	-9,07	-12,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-53,86**	**-45,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**	**-58,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.044,85**	**-9.790,00**	**-11.901,00**	**-11.938,00**	**-7.976,00**	**-8.015,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.044,85**	**-9.790,00**	**-11.901,00**	**-11.938,00**	**-7.976,00**	**-8.015,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.044,85**	**-9.790,00**	**-11.901,00**	**-11.938,00**	**-7.976,00**	**-8.015,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-7.044,85**	**-9.790,00**	**-11.901,00**	**-11.938,00**	**-7.976,00**	**-8.015,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	265.701,47 €	374.336,21 €	295.070,47 €	368.406,89 €	659.373,01 €	1.218.935,00 €	1.127.727,00 €	376.912,00 €	365.315,00 €	367.681,00 €
Kosten pro Einwohner	25,58 €	36,20 €	28,66 €	35,81 €	64,47 €	119,19 €	110,27 €	36,85 €	35,72 €	35,95 €
Personalkosten	55.845,09 €	100.999,16 €	104.012,72 €	124.527,95 €	128.975,95 €	117.874,00 €	126.685,00 €	128.536,00 €	130.939,00 €	133.389,00 €
anteilige Personalkosten	21,02%	26,98%	35,25%	33,80%	19,56%	9,67%	11,23%	34,10%	35,84%	36,28%
Sachkosten	178.604,13 €	143.635,09 €	49.401,38 €	80.694,73 €	416.897,96 €	835.000,00 €	522.500,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
anteilige Sachkosten	67,22%	38,37%	16,74%	21,90%	63,23%	68,50%	46,33%	25,20%	26,00%	25,84%
Abschreibungen	7.651,98 €	7.651,98 €	7.651,98 €	7.651,98 €	7.733,08 €	23.802,00 €	30.694,00 €	35.528,00 €	35.528,00 €	35.444,00 €
anteilige Abschreibungen	2,88%	2,04%	2,59%	2,08%	1,17%	1,95%	2,72%	9,43%	9,73%	9,64%
Stellenanteile:	1,40	1,92	1,90	1,70	1,70	1,60	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141006	Landeszuweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	212.500,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	17.550,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.450,00	1.995,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.455,98**	**185.450,00**	**331.995,00**	**55.885,00**	**45.885,00**	**45.885,00**
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	2.044,80	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	414,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.915,03**	**100,00**	**12.100,00**	**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**	**52.371,01**	**185.550,00**	**344.095,00**	**55.985,00**	**45.985,00**	**45.985,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.039,88	-17.458,00	-17.596,00	-17.948,00	-18.307,00	-18.673,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,80	-362,00	-361,00	-368,00	-375,00	-383,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.139,55	-68.285,00	-75.542,00	-77.052,00	-78.593,00	-80.165,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.375,21	-1.298,00	-1.147,00	-1.181,00	-1.215,00	-1.249,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.683,84	-4.756,00	-5.234,00	-5.338,00	-5.445,00	-5.554,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.388,71	-14.599,00	-15.939,00	-16.258,00	-16.583,00	-16.915,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-998,13	-712,00	-925,00	-911,00	-941,00	-970,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.624,24	-8.003,00	-7.647,00	-7.292,00	-7.292,00	-7.292,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.365,59	-2.401,00	-2.294,00	-2.188,00	-2.188,00	-2.188,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-128.975,95**	**-117.874,00**	**-126.685,00**	**-128.536,00**	**-130.939,00**	**-133.389,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-46.506,55	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.803,17	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-12.172,27	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-344.606,37	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-4.809,60	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-30.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-416.897,96**	**-835.000,00**	**-522.500,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.733,08	-23.802,00	-30.694,00	-35.528,00	-35.528,00	-35.444,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.733,08**	**-23.802,00**	**-30.694,00**	**-35.528,00**	**-35.528,00**	**-35.444,00**
5317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-122,86	-700,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-297,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-78.538,39	-115.000,00	-317.500,00	-107.500,00	-93.500,00	-93.500,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-23.500,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.751,69	-1.369,00	-1.696,00	-1.696,00	-1.696,00	-1.696,00
5431200	Telefongebühren	-994,67	-533,00	-778,00	-778,00	-778,00	-778,00
5431300	Porto	-560,91	-657,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-105.766,02**	**-225.259,00**	**-447.848,00**	**-117.848,00**	**-103.848,00**	**-103.848,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-659.373,01**	**-1.218.935,00**	**-1.127.727,00**	**-376.912,00**	**-365.315,00**	**-367.681,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-607.002,00**	**-1.033.385,00**	**-783.632,00**	**-320.927,00**	**-319.330,00**	**-321.696,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-607.002,00**	**-1.033.385,00**	**-783.632,00**	**-320.927,00**	**-319.330,00**	**-321.696,00**
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)**	**-607.002,00**	**-1.033.385,00**	**-783.632,00**	**-320.927,00**	**-319.330,00**	**-321.696,00**
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**	**-607.002,00**	**-1.034.385,00**	**-784.632,00**	**-321.927,00**	**-320.330,00**	**-322.696,00**
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**	**-607.002,00**	**-1.034.385,00**	**-784.632,00**	**-321.927,00**	**-320.330,00**	**-322.696,00**
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

4141009

Die Landeszuweisung berechnet sich für 2023 wie folgt:
277.500 € * 65 %, 40.000 € * 80 %

4411000

Mieterträge aus Sofortprogramm Innenstadt

5317010

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Die bisher hier veranschlagten Mittel sind ab 2023 im Ansatz des Sachkontos 5431003 enthalten.

5431002

Markenentwicklung Schalksmühle

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141006	Landeszuweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	212.500,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.905,98**	**184.000,00**	**330.000,00**	**53.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	2.044,80	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	414,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.915,03**	**100,00**	**12.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.821,01**	**184.100,00**	**342.100,00**	**53.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-16.629,62	-17.458,00	-17.596,00	-17.948,00	-18.307,00	-18.673,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,80	-362,00	-361,00	-368,00	-375,00	-383,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.139,55	-68.285,00	-75.542,00	-77.052,00	-78.593,00	-80.165,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.375,21	-1.298,00	-1.147,00	-1.181,00	-1.215,00	-1.249,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.683,84	-4.756,00	-5.234,00	-5.338,00	-5.445,00	-5.554,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.388,71	-14.599,00	-15.939,00	-16.258,00	-16.583,00	-16.915,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-944,56	-712,00	-925,00	-911,00	-941,00	-970,00
10	**Personalauszahlungen**	**-105.932,55**	**-107.470,00**	**-116.744,00**	**-119.056,00**	**-121.459,00**	**-123.909,00**
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-46.506,55	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.053,69	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-12.172,27	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-344.606,37	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-4.809,60	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-30.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-416.148,48**	**-835.000,00**	**-522.500,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**
7317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-122,86	-700,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-297,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	-96.849,73	-115.000,00	-317.500,00	-107.500,00	-93.500,00	-93.500,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-17.550,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.719,76	-1.369,00	-1.696,00	-1.696,00	-1.696,00	-1.696,00
7431200	Telefongebühren	-965,52	-533,00	-778,00	-778,00	-778,00	-778,00
7431300	Porto	-560,51	-657,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-118.065,88**	**-225.259,00**	**-447.848,00**	**-117.848,00**	**-103.848,00**	**-103.848,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-640.146,91**	**-1.184.729,00**	**-1.087.092,00**	**-331.904,00**	**-320.307,00**	**-322.757,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-605.325,90**	**-1.000.629,00**	**-744.992,00**	**-278.804,00**	**-277.207,00**	**-279.657,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	144.805,54	98.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**144.805,54**	**98.400,00**	**53.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.805,54**	**98.400,00**	**53.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-304.863,24	-700.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-304.863,24**	**-730.000,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-4.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-4.865,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-309.729,23**	**-730.000,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-164.923,69**	**-631.600,00**	**-236.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-770.249,59**	**-1.632.229,00**	**-981.592,00**	**-278.804,00**	**-277.207,00**	**-279.657,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-770.249,59**	**-1.632.229,00**	**-981.592,00**	**-278.804,00**	**-277.207,00**	**-279.657,00**

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Investition I15010102 Landeszuweisung Regionale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.723,65							

Investition I15010103 Bahnhofsumfeld Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	269.867,97							

Investition I15010104 Aufwertung Ortszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.995,27	700.000,00	290.000,00					

Erläuterungen:

200.000 € für Aufzug Rathauscenter

Investition I15010106 Zuweisung Bahnhofsumfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	139.634,59	45.000,00						

Investition I15010107 Zuweisung Aufwertung Ortszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.447,30							

Investition I15010110 Zuweisung NWL Radabstellanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		53.400,00	53.400,00					

Erläuterungen:

2023: Neuveranschlagung

Investition I15010111 Highlight-Bänke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		30.000,00						

Investition I15010112 Kleinprojekte LEADER

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	4.865,99							

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	22.921,01 €	44.739,10 €	40.718,50 €	26.757,95 €	64.119,88 €	48.537,00 €	54.734,00 €	68.027,00 €	68.048,00 €	68.069,00 €
Kosten pro Einwohner	2,21 €	4,33 €	3,96 €	2,60 €	6,27 €	4,75 €	5,35 €	6,65 €	6,65 €	6,66 €
Personalkosten	1.169,57 €	1.197,28 €	1.310,07 €	1.469,35 €	1.831,51 €	1.521,00 €	1.514,00 €	1.507,00 €	1.528,00 €	1.549,00 €
anteilige Personalkosten	5,10%	2,68%	3,22%	5,49%	2,86%	3,13%	2,77%	2,22%	2,25%	2,28%
Sachkosten	0,00 €	5.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	13,30%	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:	0,01	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	509.410,94	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	31.919,20	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**541.330,14**	**480.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**
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**	**541.330,14**	**480.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-911,70	-929,00	-936,00	-955,00	-974,00	-993,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-38,27	-38,00	-49,00	-48,00	-50,00	-52,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-753,62	-426,00	-407,00	-388,00	-388,00	-388,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-127,92	-128,00	-122,00	-116,00	-116,00	-116,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.831,51**	**-1.521,00**	**-1.514,00**	**-1.507,00**	**-1.528,00**	**-1.549,00**
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	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-11,79	-8,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
5431200	Telefongebühren	-6,06	-3,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431300	Porto	-2,25	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-62.268,27	-46.000,00	-52.200,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
5445001	Körperschaftssteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-62.288,37**	**-47.016,00**	**-53.220,00**	**-66.520,00**	**-66.520,00**	**-66.520,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.119,88**	**-48.537,00**	**-54.734,00**	**-68.027,00**	**-68.048,00**	**-68.069,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**477.210,26**	**431.463,00**	**432.266,00**	**418.973,00**	**418.952,00**	**418.931,00**
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	236.000,00	320.500,00	320.500,00	380.800,00
19	**+ Finanzerträge**	**312.801,82**	**213.000,00**	**236.000,00**	**320.500,00**	**320.500,00**	**380.800,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**312.801,82**	**213.000,00**	**236.000,00**	**320.500,00**	**320.500,00**	**380.800,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**790.012,08**	**644.463,00**	**668.266,00**	**739.473,00**	**739.452,00**	**799.731,00**
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)**	**790.012,08**	**644.463,00**	**668.266,00**	**739.473,00**	**739.452,00**	**799.731,00**

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**Teilergebnis**	**790.012,08**	**644.463,00**	**668.266,00**	**739.473,00**	**739.452,00**	**799.731,00**
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**	**790.012,08**	**644.463,00**	**668.266,00**	**739.473,00**	**739.452,00**	**799.731,00**
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

Ab 2024 höhere Sparkassendividende wegen Fusion

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Beteiligungen
Produkt	15.02.01	Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6511000	Konzessionsabgaben	447.235,45	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	12.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.377,84	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**484.563,83**	**480.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**487.000,00**
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	236.000,00	320.500,00	320.500,00	380.800,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**312.801,82**	**213.000,00**	**236.000,00**	**320.500,00**	**320.500,00**	**380.800,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**797.365,65**	**693.000,00**	**723.000,00**	**807.500,00**	**807.500,00**	**867.800,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-912,12	-929,00	-936,00	-955,00	-974,00	-993,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-36,22	-38,00	-49,00	-48,00	-50,00	-52,00
10	**Personalauszahlungen**	**-947,92**	**-967,00**	**-985,00**	**-1.003,00**	**-1.024,00**	**-1.045,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-11,56	-8,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
7431200	Telefongebühren	-5,88	-3,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431300	Porto	-2,23	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-62.268,27	-46.000,00	-52.200,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
7445001	Körperschaftssteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-62.287,94**	**-47.016,00**	**-53.220,00**	**-66.520,00**	**-66.520,00**	**-66.520,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.235,86**	**-47.983,00**	**-54.205,00**	**-67.523,00**	**-67.544,00**	**-67.565,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**734.129,79**	**645.017,00**	**668.795,00**	**739.977,00**	**739.956,00**	**800.235,00**
7843000	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsechte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7849999	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**734.129,79**	**644.017,00**	**668.795,00**	**739.977,00**	**739.956,00**	**800.235,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**734.129,79**	**644.017,00**	**668.795,00**	**739.977,00**	**739.956,00**	**800.235,00**

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwendungen ohne ILV	16.697.014,80 €	16.907.549,92 €	17.677.313,59 €	19.870.307,82 €	19.537.284,13 €	16.205.147,00 €	14.368.683,00 €	16.455.659,00 €	15.950.707,00 €	16.338.776,00 €
Kosten pro Einwohner	1.607,34 €	1.635,00 €	1.717,24 €	1.931,59 €	1.910,36 €	1.584,55 €	1.404,98 €	1.609,04 €	1.559,67 €	1.597,61 €
Personalkosten	38.723,19 €	43.541,61 €	48.765,69 €	53.360,60 €	51.188,28 €	48.063,00 €	52.150,00 €	53.126,00 €	54.174,00 €	55.243,00 €
anteilige Personalkosten	0,23%	0,26%	0,28%	0,27%	0,26%	0,30%	0,36%	0,32%	0,34%	0,34%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	442,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Schuldenstand am 31.12.	17.770.420,28 €	17.178.715,39 €	16.486.043,51 €	13.037.646,23 €	12.110.324,94 €					
Stellenanteile:	0,69	0,69	0,74	0,74	0,69	0,79	0,81			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	19.196,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.008.634,30	1.990.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
4013000	Gewerbesteuer	18.194.994,39	14.000.000,00	14.600.000,00	15.300.000,00	16.350.000,00	17.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.562.495,58	6.400.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.782.475,32	1.500.000,00	1.594.000,00	1.675.000,00	1.730.000,00	1.770.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	20.769,64	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4032000	Hundesteuer	75.123,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	518.725,93	630.000,00	716.000,00	700.000,00	745.000,00	765.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**29.182.414,66**	**24.640.000,00**	**25.787.000,00**	**26.857.000,00**	**28.462.000,00**	**29.577.000,00**
4131000	Inklusionspauschale	9.554,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.399.038,87**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59,00**	**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**
4562001	Säumniszuschläge	5.415,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	137.989,75	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**143.525,75**	**11.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
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**	**30.725.038,28**	**24.798.500,00**	**25.966.500,00**	**27.036.500,00**	**28.641.500,00**	**29.756.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.824,19	-1.859,00	-1.872,00	-1.910,00	-1.948,00	-1.987,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-36.328,46	-34.667,00	-37.824,00	-38.581,00	-39.352,00	-40.139,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-638,30	-613,00	-575,00	-591,00	-608,00	-625,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.611,71	-2.325,00	-2.556,00	-2.608,00	-2.660,00	-2.713,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.945,77	-7.415,00	-8.167,00	-8.330,00	-8.497,00	-8.667,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-76,57	-76,00	-98,00	-97,00	-100,00	-103,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.505,16	-852,00	-814,00	-776,00	-776,00	-776,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-258,12	-256,00	-244,00	-233,00	-233,00	-233,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-51.188,28**	**-48.063,00**	**-52.150,00**	**-53.126,00**	**-54.174,00**	**-55.243,00**
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	-1.520.272,75	-1.122.000,00	-1.170.000,00	-1.225.000,00	-1.310.000,00	-1.362.000,00
5371000	Krankenhausumlage	-153.946,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-8.271.638,09	-9.465.000,00	-8.218.000,00	-9.674.000,00	-9.340.000,00	-9.555.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.635.190,38	-5.369.000,00	-4.732.000,00	-5.307.000,00	-5.050.000,00	-5.170.000,00

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-14.581.047,22**	**-16.111.000,00**	**-14.280.000,00**	**-16.366.000,00**	**-15.860.000,00**	**-16.247.000,00**
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,54	-44,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-682,02	-556,00	-837,00	-837,00	-837,00	-837,00
5431200	Telefongebühren	-391,71	-217,00	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00
5431300	Porto	-216,73	-267,00	-298,00	-298,00	-298,00	-298,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-340.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-4.528.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.870.105,13**	**-1.084,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.502.340,63**	**-16.160.147,00**	**-14.333.683,00**	**-16.420.659,00**	**-15.915.707,00**	**-16.303.776,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**11.222.697,65**	**8.638.353,00**	**11.632.817,00**	**10.615.841,00**	**12.725.793,00**	**13.452.724,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	91.120,00	91.000,00	93.000,00	75.000,00	56.000,00	38.000,00
19	**+ Finanzerträge**	**91.120,00**	**91.000,00**	**93.000,00**	**75.000,00**	**56.000,00**	**38.000,00**
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-24.509,75	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.433,75	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-34.943,50**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**56.176,50**	**46.000,00**	**58.000,00**	**40.000,00**	**21.000,00**	**3.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**11.278.874,15**	**8.684.353,00**	**11.690.817,00**	**10.655.841,00**	**12.746.793,00**	**13.455.724,00**
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	236.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**236.019,93**	**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)**	**236.019,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)**	**11.514.894,08**	**8.684.353,00**	**11.690.817,00**	**10.655.841,00**	**12.746.793,00**	**13.455.724,00**
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	9.846,17	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
27T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.846,17**	**11.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
29	**Teilergebnis**	**11.524.740,25**	**8.695.853,00**	**11.701.317,00**	**10.666.341,00**	**12.757.293,00**	**13.466.224,00**
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**	**11.524.740,25**	**8.695.853,00**	**11.701.317,00**	**10.666.341,00**	**12.757.293,00**	**13.466.224,00**
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

4141012

Die Ansätze entsprechen der Modellrechnung zum GFG 2023.

5374000

Es wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

2023 = 38,48 %
2024 = 38,66 %
2025 = 38,17 %
2026 = 37,19 %

5375000

Es wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:
2023 = 22,06 %
2024 = 21,21 %
2025 = 20.64 %
2026 = 20,12 %

5399000

Die Neuveranschlagung der Krankenhausumlage auf diesem Sachkonto ist ein Wunsch von IT NRW.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011000	Grundsteuer A	19.934,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.007.132,65	1.990.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
6013000	Gewerbesteuer	18.981.691,25	14.000.000,00	14.600.000,00	15.300.000,00	16.350.000,00	17.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.417.759,38	6.400.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.749.252,40	1.500.000,00	1.594.000,00	1.675.000,00	1.730.000,00	1.770.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	22.543,87	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6032000	Hundesteuer	74.940,69	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	518.725,93	630.000,00	716.000,00	700.000,00	745.000,00	765.000,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**29.791.980,26**	**24.640.000,00**	**25.787.000,00**	**26.857.000,00**	**28.462.000,00**	**29.577.000,00**
6131000	Inklusionspauschale	9.554,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.683.038,87**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6562001	Säumniszuschläge	554,62	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	154.921,27	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**155.475,89**	**11.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	107.870,00	91.000,00	93.000,00	75.000,00	56.000,00	38.000,00
8	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**107.870,00**	**91.000,00**	**93.000,00**	**75.000,00**	**56.000,00**	**38.000,00**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.032.424,02**	**24.889.500,00**	**26.059.500,00**	**27.111.500,00**	**28.697.500,00**	**29.794.500,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.825,05	-1.859,00	-1.872,00	-1.910,00	-1.948,00	-1.987,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.885,44	-34.667,00	-37.824,00	-38.581,00	-39.352,00	-40.139,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-638,30	-613,00	-575,00	-591,00	-608,00	-625,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.611,71	-2.325,00	-2.556,00	-2.608,00	-2.660,00	-2.713,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.246,66	-7.415,00	-8.167,00	-8.330,00	-8.497,00	-8.667,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-72,45	-76,00	-98,00	-97,00	-100,00	-103,00
10	**Personalauszahlungen**	**-51.278,75**	**-46.955,00**	**-51.092,00**	**-52.117,00**	**-53.165,00**	**-54.234,00**
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	11.839,51	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.398,75	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**1.440,76**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.249.917,29	-1.122.000,00	-1.170.000,00	-1.225.000,00	-1.310.000,00	-1.362.000,00
7371000	Krankenhausumlage	-153.946,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.955.163,99	-10.544.000,00	-10.881.100,00	-9.674.000,00	-9.340.000,00	-9.555.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.981.939,84	-5.974.000,00	-6.319.300,00	-5.307.000,00	-5.050.000,00	-5.170.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14	**Transferauszahlungen**	**-16.634.967,12**	**-17.795.000,00**	**-18.530.400,00**	**-16.366.000,00**	**-15.860.000,00**	**-16.247.000,00**
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,54	-44,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-669,61	-556,00	-837,00	-837,00	-837,00	-837,00

Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431200	Telefongebühren	-380,25	-217,00	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00
7431300	Porto	-216,49	-267,00	-298,00	-298,00	-298,00	-298,00
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-1.272,89**	**-1.084,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**	**-1.533,00**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.686.078,00**	**-17.888.039,00**	**-18.618.025,00**	**-16.454.650,00**	**-15.949.698,00**	**-16.337.767,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.346.346,02**	**7.001.461,00**	**7.441.475,00**	**10.656.850,00**	**12.747.802,00**	**13.456.733,00**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.078.110,43	1.107.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.078.110,43**	**1.107.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.078.110,43**	**1.107.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.078.110,43**	**1.107.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**16.424.456,45**	**8.108.461,00**	**8.610.475,00**	**11.825.850,00**	**13.916.802,00**	**14.625.733,00**
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-838.508,07	-1.056.000,00	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-453.000,00
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**	**-913.021,29**	**-1.056.000,00**	**-864.000,00**	**-863.000,00**	**-680.000,00**	**-453.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-913.021,29**	**-1.056.000,00**	**-864.000,00**	**-863.000,00**	**-680.000,00**	**-453.000,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**15.511.435,16**	**7.052.461,00**	**7.746.475,00**	**10.962.850,00**	**13.236.802,00**	**14.172.733,00**

Erläuterungen

7374000

Aus der Rückstellung für erhöhte Umlagegrundlagen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildet wurde, werden 2.662.330,24 € entnommen.

7375000

Aus der Rückstellung für erhöhte Umlagegrundlagen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildet wurde, können 1.505.924,23 € entnommen werden. Außerdem können 81.703,35 € aus der ebenfalls im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 für die erhöhte Abrechnung der diff. Kreisumlage gebildeten Rückstellung entnommen werden.

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I16010100 Allgemeine Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	718.110,39	747.000,00	809.000,00		809.000,00	809.000,00	809.000,00	

Erläuterungen:

Der Ansatz entspricht der Modellrechung zum GFG 2023.

Investition I16010101 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Erläuterungen:

Der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2023.

Investition I16010102 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,04	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Erläuterungen:

Der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2023.

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	A12	1				
Laufbahnbeamte	A11			1	1	
Laufbahnbeamte	A10	1				
Laufbahnbeamte	A9 mD	1				
insgesamt		**7**	**1**	**5**	**5**	

Stellenübersicht 2023

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	Laufbahnguppe 2, erstes Einstiegsamt			Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	Ges.	Erläuterungen
		B3	A15	A13 gD	A12	A10	A9		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,85	0,22	0,25	1,00		3,32	
02	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,04			1,00	1,09	
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**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	

Stellenplan 2023

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,50	4,50	3,50	
10	7,00	7,00	7,92	
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	2,50	2,50	3,50	
09a	5,32	5,32	5,23	
08	8,57	8,40	8,54	1 x KW
07	6,28	6,28	6,15	
06	21,06	20,29	18,62	
05	1,56	1,56	1,56	
04	0,70	0,70	0,70	
02	1,39	1,39	1,37	
01	0,26	0,00	0,00	
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	13,28	13,28	11,18	
Endsumme:	**84,42**	**83,22**	**80,11**	**1 x KW**

Stellenübersicht 2023

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	1		
01	Innere Verwaltung							0,11	0,05	2,93	2,76	0,74	0,99	2,60	1,55	4,04	10,39	1,54		0,81		28,50	
02	Sicherheit und Ordnung							0,67		0,07	0,96		0,17	1,53	1,31		3,07					7,78	
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	1,00			0,14		2,64	
05	Soziale Leistungen							0,30				0,98	0,35	0,37	1,50	0,39	0,77	0,02				4,68	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	13,28	0,03	0,03		0,15		0,14	0,40	0,53	0,00				0,44	0,26	21,26	5,00
08	Sportförderung							0,03	0,01		0,20		0,13		1,05	0,00	0,50		0,70			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	0,41	0,07						0,67	
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		0,10	0,40						0,79	
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**13,28**	**2,00**	**2,00**	**4,50**	**7,00**	**2,00**	**2,50**	**5,32**	**8,57**	**6,28**	**21,06**	**1,56**	**0,70**	**1,39**	**0,26**	**84,42**	**5,00**

Weiter wird im Produktbereich 013 eine Vollzeitkraft im Rahmen einer Beschäftigungsförderung – JobPerspektive – nach § 16e SGB II beschäftigt (40%-ige Refinanzierung durch das Jobcenter MK).

Dies gilt auch für 2 Alltagshelferinnen in den beiden Kitas in Teilzeit mit 100%-iger Förderung durch das Land.

Stellenplan der Gemeinde Schalksmühle

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2023
- Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	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 2023

Teil B: Informatorisch Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S08a	2,00	0,00	2,00	Elternzeit
9c	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
Insgesamt	**3,00**	**1,00**	**3,00**	

Aufstellung der drittfinanzierten Stellen 2023

Stelle	Anteil	Aufgabenbereich	Personalkosten	Drittfinanzierung
EG 12	1,00	Klimamanager	75.000,00 €	68.000,00 €
EG 11	0,50	Dritte-Orte-Projekt	40.500,00 €	32.400,00 €
EG 6	1,00	Mensa Primusschule	63.000,00 €	12.000,00 €
Summe:	**1,00**		**178.500,00 €**	**112.400,00 €**

nachrichtlich - ohne Anrechnung -

Bufdi	1,00	Jugendzentrum	7.100,00 €	5.000,00 €
Bufdi	1,00	Primusschule	7.100,00 €	5.000,00 €
Alltagshelfer	2,00	Kitas	41.000,00 €	41.000,00 €
Beschäftigungsförderung - § 16e SGB II	1,00	Friedhof	47.500,00 €	17.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2021 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva

			31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			61.852,65	68.253,71
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.715.581,30			1.774.787,48
1.2.1.2 Ackerland	227.591,31			227.650,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.022.082,68			1.905.612,47
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.087.563,42	5.052.818,71		2.104.831,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.569.440,13			1.597.260,50
1.2.2.2 Schulen	19.648.331,17			19.582.452,08
1.2.2.3 Wohnbauten	85.492,96			88.706,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.514.439,36	31.817.703,62		10.722.390,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.617.173,31			6.631.485,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.832.747,24			1.887.763,39
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.081.626,51			24.472.430,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.526.050,44	35.057.597,50		2.357.836,09
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.982,95			8.980,82
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.418.561,50			2.490.868,20
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.278.466,65			1.293.850,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.542.816,76	7.247.827,86	79.175.947,69	827.683,58
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	6.042.583,28			6.018.194,41
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			700.000,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	0,00	8.251.879,38	8.251.879,38	0,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.392,01			21.311,21
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		30.392,01	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	120.788,69			184.623,38
2.2.1.2 Beiträge	0,00			89,06
2.2.1.3 Steuern	1.313.839,12			2.027.762,89
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	351.677,60			387.788,82
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	76.142,28	1.862.447,69		91.774,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.619.537,18			23.198.261,45
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	121.428,61			62.969,20
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	5.780,84	22.746.746,63	24.609.194,32	4.910,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			4.572,65	23.935,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.070.474,83		15.070.474,83	11.748.567,07
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	40.115,91		40.115,91	29.640,51
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
			127.244.429,44	124.051.967,88

Passiva

			31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	37.903.212,17			37.863.960,04
davon aus Deckungsrücklage	0,00			0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.051.425,89			9.563.669,38
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.208.051,48	50.162.689,54		1.487.756,51
2. Sonderposten				
2.1 Zuwendungen	19.028.392,09			18.213.261,87
2.2 Beiträge	6.943.789,47			7.169.094,16
2.3 Gebührenausgleich	370.677,96			396.179,67
2.4 Sonstige Sonderposten	57.690,00	26.400.549,52		57.690,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	8.377.046,00			7.982.967,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.789.887,38			1.995.472,78
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.170.459,32	17.337.392,70		4.622.249,46
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	11.086.586,00			11.925.094,07
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	723.406,94			797.920,16
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.332,00			314.632,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.884,75			228.597,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	318.872,50			55.251,21
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	593.961,37			488.933,44
4.8 Erhaltene Anzahlungen	31.500,00	13.308.543,56		85.073,84
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	20.035.254,12	20.035.254,12		20.804.165,08
			127.244.429,44	124.051.967,88

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
4011000	Grundsteuer A	18.792,21	20.000,00	0,00	19.196,50	803,50	0,00
4012000	Grundsteuer B	1.987.190,50	1.980.000,00	0,00	2.008.634,30	-28.634,30	0,00
4013000	Gewerbesteuer	13.246.771,27	12.000.000,00	0,00	18.194.994,39	-6.194.994,39	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.076.767,11	6.100.000,00	0,00	6.562.495,58	-462.495,58	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747.445,64	1.680.000,00	0,00	1.782.475,32	-102.475,32	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	21.265,48	25.000,00	0,00	20.769,64	4.230,36	0,00
4032000	Hundesteuer	71.118,75	70.000,00	0,00	75.123,00	-5.123,00	0,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	617.487,50	500.000,00	0,00	518.725,93	-18.725,93	0,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.786.838,46**	**22.375.000,00**	**0,00**	**29.182.414,66**	**-6.807.414,66**	**0,00**
4131000	Inklusionspauschale	8.589,45	9.000,00	0,00	9.554,25	-554,25	0,00
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	0,00	6.991,67	2.008,33	0,00
4140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	0,00	0,00	0,00	13.714,00	-13.714,00	0,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	117,30	2.000,00	0,00	160,96	1.839,04	0,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	41.466,50	47.200,00	0,00	85.676,48	-38.476,48	0,00
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	0,00	4.933,83	1.566,17	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	251.750,50	236.000,00	0,00	259.693,37	-23.693,37	0,00
4141006	Landeszuweisung Regionale	30.546,41	23.000,00	0,00	23.302,46	-302,46	0,00
4141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	13.200,00	0,00	13.218,02	-18,02	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	94.529,87	57.000,00	0,00	6.115,20	50.884,80	0,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	45.054,93	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	110.061,68	118.000,00	0,00	118.312,83	-312,83	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	75.200,00	0,00	21.240,00	53.960,00	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	5.950,00	100.000,00	0,00	17.550,00	82.450,00	0,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	47.636,68	292.800,00	0,00	40.000,00	252.800,00	0,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	78.871,94	185.000,00	0,00	43.206,04	141.793,96	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	8.579,31	-2.579,31	0,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
4141021	Landeszuweisung Sanierung Sporthallen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	11.103,45	0,00	0,00	19.799,17	-19.799,17	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	29.200,00	0,00	2.488,32	26.711,68	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	3.725,05	0,00	0,00	51.630,00	-51.630,00	0,00
4141025	Landeszuweisung Ausbau OGS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	0,00	10.000,00	0,00	12.249,17	-2.249,17	0,00
4141027	Landeszuweisung IT-Admistrator Schulen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
4141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	0,00	0,00	0,00	53.600,00	-53.600,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	129.507,80	110.000,00	0,00	131.358,61	-21.358,61	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.121,16	9.000,00	0,00	9.124,60	-124,60	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	809.318,54	916.000,00	0,00	917.412,93	-1.412,93	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	1.680,00	2.600,00	0,00	5.132,50	-2.532,50	0,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	1.000,00	0,00	591,60	408,40	0,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.916,16	0,00	0,00	7.784,63	-7.784,63	0,00
4148000	Spenden	11.173,51	12.500,00	0,00	164.059,68	-151.559,68	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	478.412,14	508.332,00	0,00	525.792,11	-17.460,11	0,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.263.645,47	1.271.000,00	0,00	1.271.171,79	-171,79	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.317.080,60**	**4.645.032,00**	**0,00**	**3.903.043,53**	**741.988,47**	**0,00**
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	356,27	5.000,00	0,00	1.118,37	3.881,63	0,00
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**	**0,00**	**1.118,37**	**3.881,63**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	79.829,56	88.500,00	0,00	92.534,53	-4.034,53	0,00
4321000	OGS-Beiträge	84.017,22	120.000,00	0,00	90.709,28	29.290,72	0,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	4.809,70	3.000,00	0,00	3.346,51	-346,51	0,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,75	50,00	0,00	311,50	-261,50	0,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.340,00	6.000,00	0,00	3.250,00	2.750,00	0,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	0,00	3.850,00	-2.850,00	0,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	4.407,00	15.000,00	0,00	6.061,23	8.938,77	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	46.693,77	60.000,00	0,00	40.851,83	19.148,17	0,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	942.448,21	1.146.724,00	0,00	1.152.581,30	-5.857,30	0,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.094,60	7.500,00	0,00	5.258,76	2.241,24	0,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.402,75	8.500,00	0,00	8.382,00	118,00	0,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.640.873,54	1.449.000,00	0,00	1.394.022,86	54.977,14	0,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	637.409,98	493.000,00	0,00	498.373,86	-5.373,86	0,00
4321013	Abwasserabgabe	143,20	150,00	0,00	161,10	-11,10	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.064,65	10.099,00	0,00	9.182,25	916,75	0,00
4321016	Friedhofsgebühren	85.208,52	103.000,00	0,00	82.250,08	20.749,92	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,25	227.632,00	0,00	225.304,69	2.327,31	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	4.324,84	0,00	0,00	25.501,71	-25.501,71	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.779.683,54**	**3.740.155,00**	**0,00**	**3.642.933,49**	**97.221,51**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	151.901,31	167.220,00	0,00	189.254,56	-22.034,56	0,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	690,74	500,00	0,00	1.058,17	-558,17	0,00
4411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	0,00	2.953,34	46,66	0,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	43.513,19	10.000,00	0,00	-8.800,01	18.800,01	0,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage 19%	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	341,70	0,00	0,00	455,33	-455,33	0,00
4421001	Verkauf Familienstammbücher	435,00	1.000,00	0,00	630,00	370,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	130,50	100,00	0,00	136,00	-36,00	0,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	31.271,40	64.400,00	0,00	18.822,00	45.578,00	0,00
4421004	Holzverkauf	119.370,06	100.000,00	0,00	371.452,84	-271.452,84	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	103,80	50,00	0,00	414,90	-364,90	0,00
4421006	Verkaufserlöse EDV	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.778,00	21.500,00	0,00	1.477,50	20.022,50	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	376,70	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	96,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	0,00	630,00	420,00	0,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**361.906,74**	**386.770,00**	**0,00**	**582.734,63**	**-195.964,63**	**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	13.246,39	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	298.986,75	375.000,00	0,00	421.489,51	-46.489,51	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	11.907,25	14.000,00	0,00	16.785,95	-2.785,95	0,00
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	0,00	1.620,00	3.380,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.850,00	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	14.813,88	19.000,00	0,00	16.878,70	2.121,30	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	5.000,00	0,00	2.244,86	2.755,14	0,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	17.813,14	0,00	0,00	3.846,14	-3.846,14	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	4.910,55	5.000,00	0,00	5.780,84	-780,84	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.600,31	0,00	0,00	172,38	-172,38	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	745,86	2.000,00	0,00	774,19	1.225,81	0,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.537,11	15.000,00	0,00	14.548,39	451,61	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.449,00	100.000,00	0,00	1.063,07	98.936,93	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	284,40	500,00	0,00	39,60	460,40	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.355,41	4.000,00	0,00	13.464,24	-9.464,24	0,00
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**488.094,11**	**567.800,00**	**0,00**	**516.493,28**	**51.306,72**	**0,00**
4511000	Konzessionsabgaben	459.034,85	450.000,00	0,00	509.410,94	-59.410,94	0,00
4522000	Erstattung von Steuern	24.377,84	24.000,00	0,00	31.919,20	-7.919,20	0,00
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	84.740,00	10.000,00	0,00	243.994,50	-233.994,50	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	21.352,00	0,00	0,00	27.960,00	-27.960,00	0,00
4542001	Erträge aus Veräußerung Kanalvermögen	13.792.354,79	0,00	0,00	49.273,74	-49.273,74	0,00
4561000	Bußgelder	11.027,45	6.600,00	0,00	13.356,88	-6.756,88	0,00
4561001	Verwarnungsgelder	10.110,00	8.000,00	0,00	7.535,00	465,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	28.051,94	25.000,00	0,00	25.610,98	-610,98	0,00
4562001	Säumniszuschläge	1.775,00	750,00	0,00	5.415,00	-4.665,00	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	81.593,25	20.000,00	0,00	137.989,75	-117.989,75	0,00
4562300	Stundungszinsen	1.514,00	250,00	0,00	420,00	-170,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	2.085,47	0,00	0,00	139,50	-139,50	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	81.670,00	-81.670,00	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	0,00	849.748,49	-11.748,49	0,00
4591100	Schadensfälle	79.938,00	0,00	0,00	91.422,09	-91.422,09	0,00
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.496.849,66**	**1.382.600,00**	**0,00**	**2.075.867,07**	**-693.267,07**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	63.311,90	0,00	0,00	105.036,69	-105.036,69	0,00
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**63.311,90**	**0,00**	**0,00**	**105.036,69**	**-105.036,69**	**0,00**
9	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= ordentliche Erträge**	**53.377.454,28**	**33.102.357,00**	**0,00**	**40.009.641,72**	**-6.907.284,72**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-449.276,36	-469.970,00	0,00	-443.127,71	-26.842,29	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-4.702,66	-6.700,00	0,00	-4.680,70	-2.019,30	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.575.644,38	-3.861.642,00	0,00	-3.564.806,28	-296.835,72	0,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.131,71	-1.000,00	0,00	-488,38	-511,62	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-63.784,78	-64.000,00	0,00	-62.253,88	-1.746,12	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-32.337,60	-18.791,00	0,00	-26.567,14	7.776,14	0,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-1.150,00	-2.600,00	0,00	-250,00	-2.350,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-236.717,97	-259.916,00	0,00	-247.841,97	-12.074,03	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-431,08	-203,00	0,00	-140,51	-62,49	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-756.396,17	-798.832,00	0,00	-769.989,98	-28.842,02	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-10.586,05	-5.544,00	0,00	-8.769,92	3.225,92	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-13.324,84	-17.200,00	0,00	-19.427,92	2.227,92	0,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-13.294,86	-13.000,00	0,00	-8.824,09	-4.175,91	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-206.855,00	-180.000,00	0,00	-386.473,00	206.473,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-65.615,00	-30.000,00	0,00	-66.165,00	36.165,00	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.431.248,46**	**-5.729.398,00**	**0,00**	**-5.609.806,48**	**-119.591,52**	**0,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.701,05	-372.000,00	0,00	-379.023,10	7.023,10	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-108.875,08	-104.000,00	0,00	-103.346,10	-653,90	0,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-64.543,00	0,00	0,00	-23.111,00	23.111,00	0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-565.435,13**	**-476.000,00**	**0,00**	**-505.480,20**	**29.480,20**	**0,00**
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-3.784,39	-10.000,00	0,00	-4.075,16	-5.924,84	0,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-8.963,78	-5.000,00	0,00	-6.304,61	1.304,61	0,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-53.055,58	-30.000,00	-10.000,00	-15.637,45	-14.362,55	0,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-36.544,99	-58.000,00	0,00	-30.711,01	-27.288,99	-5.000,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-195.227,25	-73.000,00	0,00	-26.901,70	-46.098,30	-20.000,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-18.246,17	-20.000,00	0,00	-33.790,22	13.790,22	0,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-51.231,58	-54.654,54	-4.654,54	-104.502,98	49.848,44	0,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.550,70	-5.000,00	0,00	-749,16	-4.250,84	0,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-10.101,19	-33.000,00	0,00	-9.093,90	-23.906,10	-2.500,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-8.551,24	-8.000,00	0,00	-5.660,28	-2.339,72	-2.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-3.174,68	-10.000,00	0,00	-2.680,95	-7.319,05	-1.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-33.484,23	-35.000,00	0,00	-42.502,54	7.502,54	0,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-603,16	-53.000,00	0,00	-321,57	-52.678,43	0,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-214,54	-2.000,00	0,00	-2.039,40	39,40	0,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-34.168,16	-805.000,00	0,00	-48.629,33	-756.370,67	-120.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-10.849,35	-12.000,00	0,00	-7.787,03	-4.212,97	-4.000,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-4.829,84	-25.000,00	0,00	-9.014,24	-15.985,76	0,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.678,44	-4.000,00	0,00	-374,81	-3.625,19	-1.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-539,25	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.042,37	-6.000,00	0,00	-4.005,76	-1.994,24	0,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-6.843,39	-8.000,00	0,00	-5.247,83	-2.752,17	-2.700,00
5215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle befristet bis 31.12.2020	-61.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-2.332,05	-35.000,00	-30.000,00	-1.824,03	-33.175,97	0,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-4.559,45	-3.000,00	0,00	-236,53	-2.763,47	0,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-779,85	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	-17.683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-161.615,47	-66.000,00	-16.000,00	-74.988,34	8.988,34	0,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-4.207,44	-10.000,00	0,00	-2.586,59	-7.413,41	-5.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-12.158,70	-14.000,00	0,00	-8.081,06	-5.918,94	0,00
5216011	Holzeinschläge	-95.748,19	-80.000,00	0,00	-25.316,07	-54.683,93	0,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-6.044,92	-11.000,00	0,00	-8.928,66	-2.071,34	0,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-173,85	-800,00	0,00	-250,50	-549,50	0,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-33.991,61	-85.000,00	-25.000,00	-46.506,55	-38.493,45	0,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
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	-38.294,20	-11.705,80	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-28.082,87	-27.000,00	0,00	-24.103,89	-2.896,11	0,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-98.173,41	-96.000,00	0,00	-93.071,14	-2.928,86	0,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-73.812,59	-66.000,00	0,00	-54.745,16	-11.254,84	0,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-426,26	-20.000,00	0,00	-12.335,78	-7.664,22	0,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-65.208,19	-62.000,00	0,00	-76.097,01	14.097,01	0,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-79.149,67	-80.850,33	-850,33	-100.435,39	19.585,06	0,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-218.990,96	-230.000,00	0,00	-236.101,85	6.101,85	0,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-140,72	-1.000,00	0,00	-144,66	-855,34	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-18.201,13	-25.000,00	0,00	-20.230,49	-4.769,51	0,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-23.865,41	-28.000,00	0,00	-24.466,37	-3.533,63	0,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-18.601,63	-20.000,00	0,00	-17.623,47	-2.376,53	0,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.665,06	-3.000,00	0,00	-2.783,24	-216,76	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-7.367,44	-15.000,00	0,00	-16.336,38	1.336,38	0,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-17.312,51	-20.000,00	0,00	-13.840,95	-6.159,05	0,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-53.336,97	-55.000,00	0,00	-49.731,04	-5.268,96	0,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-49.960,50	-71.000,00	0,00	-73.554,22	2.554,22	0,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-50.599,38	-52.000,00	0,00	-40.849,19	-11.150,81	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.619,92	-14.000,00	0,00	-17.741,09	3.741,09	0,00
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	0,00	-3.703,86	3.703,86	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-201.746,07	-310.000,00	-50.000,00	-231.505,37	-78.494,63	0,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.925,07	-13.074,93	-4.074,93	-8.803,17	-4.271,76	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-181.482,59	-179.000,00	0,00	-212.937,71	33.937,71	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85.723,59	-106.100,00	0,00	-52.749,48	-53.350,52	-13.000,00
5271000	Lernmittel	-16.647,86	-34.623,63	-1.723,63	-29.199,25	-5.424,38	0,00
5272000	Organisationsuntersuchung	0,00	-20.000,00	0,00	-10.281,60	-9.718,40	-9.718,40
5279000	Schülerbeförderung	-269.531,53	-300.000,00	0,00	-278.016,16	-21.983,84	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-34.475,93	-42.000,00	0,00	-37.719,89	-4.280,11	0,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-410,00	-1.000,00	0,00	-638,56	-361,44	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.252,32	-8.000,00	0,00	-19.107,43	11.107,43	0,00
5291002	Kosten der Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291003	Schulentwicklung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-20.343,90	-43.000,00	0,00	-14.178,42	-28.821,58	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-18.412,22	-12.000,00	0,00	-1.002,58	-10.997,42	0,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5291008	Ferienspaß	-4.008,87	-16.500,00	0,00	-8.187,78	-8.312,22	0,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-11.079,78	-260.000,00	0,00	-9.078,32	-250.921,68	-250.921,68
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-496.833,47	-502.200,00	0,00	-457.678,93	-44.521,07	0,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-6.961,92	-7.600,00	0,00	-8.610,11	1.010,11	0,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-14.504,72	-18.000,00	0,00	-10.455,52	-7.544,48	0,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-99.125,43	-190.000,00	-10.000,00	-263.120,34	73.120,34	0,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-36.805,15	-359.491,99	-359.491,99	-12.172,27	-347.319,72	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-972,90	-400.000,00	0,00	-344.606,37	-55.393,63	-55.000,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	0,00	-40.000,00	0,00	-4.809,60	-35.190,40	-35.000,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	-35.516,25	-19.547,73	-19.547,73	-16.887,78	-2.659,95	0,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-46.118,43	-16.118,43	0,00	-46.118,43	-20.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-25.639,31	-346.000,00	-10.000,00	-60.712,30	-285.287,70	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-78.924,08	-206.000,00	0,00	-81.531,83	-124.468,17	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	0,00	-14.550,81	-449,19	0,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.159.884,44**	**-6.267.361,58**	**-562.461,58**	**-3.648.479,22**	**-2.618.882,36**	**-546.840,08**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.962.426,52	-2.112.571,00	0,00	-2.056.876,80	-55.694,20	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.601,68	-51.000,00	0,00	-32.961,46	-18.038,54	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.984.028,20**	**-2.163.571,00**	**0,00**	**-2.089.838,26**	**-73.732,74**	**0,00**
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-7.384,18	-6.000,00	0,00	-6.012,22	12,22	0,00
5311002	Abwasserabgabe	-2.738,66	-150,00	0,00	-161,05	11,05	0,00
5311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	0,00	0,00	0,00	-15.026,29	15.026,29	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-15.301,13	-15.000,00	0,00	-5.998,93	-9.001,07	0,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.500,20	-13.500,00	0,00	-12.793,52	-706,48	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-544.556,48	-566.000,00	0,00	-577.293,40	11.293,40	0,00
5312004	Durchleitungsgebühren	-6.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312005	Umlage Musikschule	-113.868,71	-115.000,00	0,00	-137.549,26	22.549,26	0,00
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	0,00	-250.653,86	-24.346,14	0,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-31.962,27	-30.000,00	0,00	-47.733,80	17.733,80	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.470.836,94	-2.503.000,00	0,00	-2.499.140,34	-3.859,66	0,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-90.584,13	-100.000,00	0,00	-96.197,42	-3.802,58	0,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.264,38	-24.000,00	0,00	-24.315,03	315,03	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.425,33	-4.600,00	0,00	-4.537,01	-62,99	0,00
5317002	Zuschuss DROBS	-15.339,10	-19.000,00	0,00	-16.376,68	-2.623,32	0,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	0,00	-4.933,83	-2.566,17	0,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-35.755,00	-30.000,00	0,00	-5.030,00	-24.970,00	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	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
5317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	-470.901,05	-470.000,00	0,00	-450.537,82	-19.462,18	0,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-14.200,00	-18.900,00	0,00	-18.883,00	-17,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-13.471,55	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-125.510,51	-182.500,00	0,00	-152.001,58	-30.498,42	0,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.050,16	-3.000,00	0,00	-3.112,72	112,72	0,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-134,30	-500,00	0,00	-136,30	-363,70	0,00
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-45.054,93	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	-2.750,00	-12.250,00	0,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	5.950,00	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-187.612,42	-250.000,00	0,00	-200.010,32	-49.989,68	0,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-4.942,80	-10.000,00	0,00	-10.585,50	585,50	0,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-52.489,98	-48.000,00	0,00	-54.704,99	6.704,99	0,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-35.684,46	-40.000,00	0,00	-2.278,00	-37.722,00	0,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-3.792,44	-4.000,00	0,00	-328,00	-3.672,00	0,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-105.440,31	-100.000,00	0,00	-228.225,80	128.225,80	0,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-25.563,19	-30.000,00	0,00	-446,34	-29.553,66	0,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331012	Aufwandsentschädigung	-147,20	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5339000	Seniorenbetreuung	-187,56	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	0,00	-1.752,00	-3.248,00	0,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	0,00	0,00	0,00	-137.435,98	137.435,98	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-889.201,00	-961.000,00	0,00	-1.520.272,75	559.272,75	0,00
5371000	Krankenhausumlage	-153.391,00	-155.000,00	0,00	-153.946,00	-1.054,00	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-10.127.472,98	-8.324.000,00	0,00	-8.271.638,09	-52.361,91	0,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.907.089,43	-4.616.000,00	0,00	-4.635.190,38	19.190,38	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-20.819.726,35**	**-19.085.324,00**	**0,00**	**-19.686.482,49**	**601.158,49**	**0,00**
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-1.375,00	-2.000,00	0,00	410,00	-2.410,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-10.384,74	-16.000,00	0,00	-7.077,86	-8.922,14	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-17.536,86	-18.000,00	0,00	-18.927,45	927,45	0,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-18.833,21	-20.000,00	0,00	-13.057,52	-6.942,48	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-107.946,14	-118.100,00	0,00	-119.949,75	1.849,75	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-292.306,50	-284.150,00	0,00	-245.968,53	-38.181,47	-20.000,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	0,00	-1.840,64	-9,36	0,00
5423000	Leasing	-14.421,84	-17.000,00	0,00	-13.794,45	-3.205,55	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-154.136,16	-186.400,00	-3.000,00	-212.465,39	26.065,39	0,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-255,77	-2.000,00	0,00	-297,50	-1.702,50	0,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5431003	Sachkosten LEADER	-135.689,03	-170.000,00	0,00	-78.538,39	-91.461,61	-20.000,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431005	Kontogebühren	-12.640,62	-15.000,00	0,00	-14.243,34	-756,66	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-3.673,46	-5.500,00	0,00	-4.702,29	-797,71	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.068,04	-6.000,00	0,00	-1.750,75	-4.249,25	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-21.127,95	-26.000,00	0,00	-32.008,67	6.008,67	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	568,63	-5.000,00	0,00	-2.530,89	-2.469,11	0,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	0,00	-23,69	-2.976,31	0,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-16.213,10	-100.000,00	0,00	-23.500,00	-76.500,00	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-20.000,00	0,00	-7.485,86	-12.514,14	-10.000,00
5431014	Sachkosten Mensa	0,00	-6.000,00	0,00	-8.782,46	2.782,46	0,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	0,00	-2.763,12	-2.236,88	0,00
5431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-1.500,00	0,00	0,00	-550,00	550,00	0,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-49.286,95	-52.000,00	0,00	-56.529,43	4.529,43	0,00
5431200	Telefongebühren	-17.461,60	-18.000,00	0,00	-22.820,66	4.820,66	0,00
5431300	Porto	-29.866,95	-28.000,00	0,00	-22.550,22	-5.449,78	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-87.216,33	-89.650,00	0,00	-89.976,27	326,27	0,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-24.377,09	-24.000,00	0,00	-62.268,27	38.268,27	0,00
5445001	Körperschaftssteuer	-893,58	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-2,00	0,00	0,00	-12.711,30	12.711,30	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-13.802.800,31	0,00	0,00	-956.970,28	956.970,28	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-3.975,28	0,00	0,00	-340.519,93	340.519,93	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-99,27	-100,00	0,00	-37,86	-62,14	0,00
5491000	Verfügungsmittel	-4.474,68	-7.000,00	0,00	-6.499,28	-500,72	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.844,20	-3.132,00	0,00	-2.874,63	-257,37	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-48.439,01	-55.850,00	-3.350,00	-26.464,63	-29.385,37	0,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-25.000,00	0,00	-9.636,26	-15.363,74	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-2.982,50	-157.017,50	-147.017,50	-134.708,88	-22.308,62	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-30.197,22	-38.000,00	0,00	-21.410,27	-16.589,73	-4.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-9.792,41	-9.500,00	0,00	-12.176,14	2.676,14	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-25.719,93	25.719,93	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-3.713.801,26	0,00	0,00	-4.528.796,17	4.528.796,17	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-4.653,51	-5.000,00	0,00	-4.023,10	-976,90	0,00
5499002	Verkehrssicherung	-12.322,21	-25.544,91	-5.544,91	-6.725,78	-18.819,13	0,00
5499003	Verkehrswerbung	-4.686,83	-8.000,00	0,00	-2.184,87	-5.815,13	-2.095,59
5499004	Verpflegungskosten	-25.439,60	-64.400,00	0,00	-25.620,60	-38.779,40	0,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-2.031,13	-6.000,00	0,00	-1.049,00	-4.951,00	0,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-945,00	-1.050,00	0,00	-630,00	-420,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich	-396.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.090.149,02**	**-1.657.244,41**	**-158.912,41**	**-7.187.752,31**	**5.530.507,90**	**-56.095,59**
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-52.050.471,60**	**-35.378.898,99**	**-721.373,99**	**-38.727.838,96**	**3.348.939,97**	**-602.935,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.326.982,68**	**-2.276.541,99**	**-721.373,99**	**1.281.802,76**	**-3.558.344,75**	**-602.935,67**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	91.326,69	91.000,00	0,00	91.120,00	-120,00	0,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	92.425,01	92.000,00	0,00	312.801,82	-220.801,82	0,00
19	**+ Finanzerträge**	**183.751,70**	**183.000,00**	**0,00**	**403.921,82**	**-220.921,82**	**0,00**
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-10.160,22	-30.000,00	0,00	-24.509,75	-5.490,25	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.489,25	-20.000,00	0,00	-10.433,75	-9.566,25	0,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-328,40	-500,00	0,00	-363,11	-136,89	0,00
20	**- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen**	**-22.977,87**	**-50.500,00**	**0,00**	**-35.306,61**	**-15.193,39**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**160.773,83**	**132.500,00**	**0,00**	**368.615,21**	**-236.115,21**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.487.756,51**	**-2.144.041,99**	**-721.373,99**	**1.650.417,97**	**-3.794.459,96**	**-602.935,67**

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	0,00	0,00	284.000,00	-284.000,00	0,00
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.000,00**	**-284.000,00**	**0,00**
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	-16.544,83	16.544,83	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	0,00	0,00	0,00	-177.940,81	177.940,81	0,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	0,00	0,00	0,00	-456.700,20	456.700,20	0,00
5910003	Außerordentliche Aufwendungen Abfalleinsammlung	0,00	0,00	0,00	-47.980,07	47.980,07	0,00
5910004	Außerordentliche Aufwendungen FW Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-4.645,84	4.645,84	0,00
5910005	Außerordentliche Aufwendungen FW bew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	-14.985,45	14.985,45	0,00
5910006	Außerordentliche Aufwendungen FW Geschäft	0,00	0,00	0,00	-7.569,29	7.569,29	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-726.366,49**	**726.366,49**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-442.366,49**	**442.366,49**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**1.487.756,51**	**-2.144.041,99**	**-721.373,99**	**1.208.051,48**	**-3.352.093,47**	**-602.935,67**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**1.487.756,51**	**-2.144.041,99**	**-721.373,99**	**1.208.051,48**	**-3.352.093,47**	**-602.935,67**
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	874.120,61	918.500,00	0,00	910.502,82	7.997,18	0,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	652.061,05	623.000,00	0,00	628.558,08	-5.558,08	0,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	478,27	526,00	0,00	491,19	34,81	0,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	60.942,01	71.500,00	0,00	69.352,77	2.147,23	0,00
29T	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.587.601,94**	**1.613.526,00**	**0,00**	**1.608.904,86**	**4.621,14**	**0,00**
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-874.120,61	-918.500,00	0,00	-910.502,82	-7.997,18	0,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-652.061,05	-623.000,00	0,00	-628.558,08	5.558,08	0,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-478,27	-526,00	0,00	-491,19	-34,81	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-60.942,01	-71.500,00	0,00	-69.352,77	-2.147,23	0,00
30T	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.587.601,94**	**-1.613.526,00**	**0,00**	**-1.608.904,86**	**-4.621,14**	**0,00**
31T	**Zwischenergebnis (=Zeilen 28,29T,30T)**	**1.487.756,51**	**-2.144.041,99**	**-721.373,99**	**1.208.051,48**	**-3.352.093,47**	**-602.935,67**
.	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**						
29	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
6011000	Grundsteuer A	18.471,59	20.000,00	0,00	19.934,09	65,91	0,00
6012000	Grundsteuer B	1.995.632,03	1.980.000,00	0,00	2.007.132,65	-27.132,65	0,00
6013000	Gewerbesteuer	11.102.309,71	12.000.000,00	0,00	18.981.691,25	-6.981.691,25	0,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.145.023,84	6.100.000,00	0,00	6.417.759,38	-317.759,38	0,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.744.821,78	1.680.000,00	0,00	1.749.252,40	-69.252,40	0,00
6031000	Vergnügungssteuer	18.621,53	25.000,00	0,00	22.543,87	2.456,13	0,00
6032000	Hundesteuer	70.206,60	70.000,00	0,00	74.940,69	-4.940,69	0,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	617.487,50	500.000,00	0,00	518.725,93	-18.725,93	0,00
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**21.712.574,58**	**22.375.000,00**	**0,00**	**29.791.980,26**	**-7.416.980,26**	**0,00**
6131000	Inklusionspauschale	8.589,45	9.000,00	0,00	9.554,25	-554,25	0,00
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	0,00	6.991,67	2.008,33	0,00
6140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
6140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	0,00	0,00	0,00	13.714,00	-13.714,00	0,00
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	951,60	2.000,00	0,00	160,96	1.839,04	0,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	41.466,50	47.200,00	0,00	85.621,29	-38.421,29	0,00
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	0,00	4.933,83	1.566,17	0,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	251.750,50	236.000,00	0,00	259.693,37	-23.693,37	0,00
6141006	Landeszuweisung Regionale	30.546,41	23.000,00	0,00	23.302,46	-302,46	0,00
6141008	Landeszuweisung BuT	9.943,38	13.200,00	0,00	13.218,02	-18,02	0,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	94.529,87	57.000,00	0,00	6.115,20	50.884,80	0,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	45.054,93	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	110.061,68	118.000,00	0,00	118.312,83	-312,83	0,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	75.200,00	0,00	21.240,00	53.960,00	0,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	11.900,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	30.000,00	292.800,00	0,00	40.000,00	252.800,00	0,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	78.871,94	185.000,00	0,00	43.206,04	141.793,96	0,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	848,01	6.000,00	0,00	8.579,31	-2.579,31	0,00
6141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	1.500,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
6141021	Landeszuweisung Sanierung Sporthallen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	21.000,00	0,00	0,00	9.902,62	-9.902,62	0,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	29.200,00	0,00	2.488,32	26.711,68	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	2.725,05	0,00	0,00	40.504,00	-40.504,00	0,00
6141025	Landeszuweisung Ausbau OGS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	0,00	10.000,00	0,00	12.249,17	-2.249,17	0,00
6141027	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integratinsg.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
6141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	0,00	0,00	0,00	53.600,00	-53.600,00	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	0,00	0,00	60.045,00	-60.045,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	284.000,00	-284.000,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	106.507,80	110.000,00	0,00	123.789,12	-13.789,12	0,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.121,16	9.000,00	0,00	9.124,60	-124,60	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	805.787,13	916.000,00	0,00	917.412,93	-1.412,93	0,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	1.680,00	2.600,00	0,00	5.132,50	-2.532,50	0,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	1.159,12	1.000,00	0,00	591,60	408,40	0,00
6142008	Erstattung für Kulturmanager	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
6142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	0,00	0,00	0,00	9.700,79	-9.700,79	0,00
6148000	Spenden	16.600,00	12.500,00	0,00	169.565,50	-157.065,50	0,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.263.645,47	1.271.000,00	0,00	1.271.171,79	-171,79	0,00
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.814.105,67**	**4.136.700,00**	**0,00**	**3.682.521,17**	**454.178,83**	**0,00**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	356,27	5.000,00	0,00	1.118,37	3.881,63	0,00
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	294.000,00	-294.000,00	0,00
3	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**356,27**	**5.000,00**	**0,00**	**295.118,37**	**-290.118,37**	**0,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	80.787,60	88.500,00	0,00	91.797,28	-3.297,28	0,00
6321000	OGS-Beiträge	85.318,22	120.000,00	0,00	89.170,36	30.829,64	0,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	4.679,00	3.000,00	0,00	3.477,21	-477,21	0,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,75	50,00	0,00	311,50	-261,50	0,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	1.340,00	6.000,00	0,00	3.250,00	2.750,00	0,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	0,00	3.850,00	-2.850,00	0,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	4.407,00	15.000,00	0,00	6.061,23	8.938,77	0,00
6321007	Obdachlosengebühren	46.629,37	60.000,00	0,00	35.314,12	24.685,88	0,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	943.958,56	1.146.724,00	0,00	1.151.307,91	-4.583,91	0,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.114,08	7.500,00	0,00	5.241,94	2.258,06	0,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.453,65	8.500,00	0,00	8.340,63	159,37	0,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.661.634,36	1.449.000,00	0,00	1.434.796,69	14.203,31	0,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	619.610,64	493.000,00	0,00	531.923,33	-38.923,33	0,00
6321013	Abwasserabgabe	143,20	150,00	0,00	161,10	-11,10	0,00
6321015	Klärschlammgebühren	9.645,65	10.099,00	0,00	7.177,24	2.921,76	0,00
6321016	Friedhofsgebühren	121.611,88	103.000,00	0,00	104.815,32	-1.815,32	0,00
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.593.644,96**	**3.512.523,00**	**0,00**	**3.477.995,86**	**34.527,14**	**0,00**
6411000	Mieten und Pachten	149.092,72	167.220,00	0,00	181.957,70	-14.737,70	0,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	565,12	500,00	0,00	690,74	-190,74	0,00
6411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	0,00	2.953,34	46,66	0,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	8.099,86	10.000,00	0,00	-3.241,83	13.241,83	0,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	341,70	0,00	0,00	455,33	-455,33	0,00
6421001	Verkauf Familienstammbücher	435,00	1.000,00	0,00	630,00	370,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	145,50	100,00	0,00	136,00	-36,00	0,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	27.414,86	64.400,00	0,00	25.174,34	39.225,66	0,00
6421004	Holzverkauf	119.370,06	100.000,00	0,00	377.261,42	-277.261,42	0,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	103,80	50,00	0,00	414,90	-364,90	0,00
6421006	Verkaufserlöse EDV	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	-3.496,50	21.500,00	0,00	4.549,50	16.950,50	0,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	-5.901,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	96,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	945,00	1.050,00	0,00	630,00	420,00	0,00
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**304.165,46**	**386.770,00**	**0,00**	**595.861,44**	**-209.091,44**	**0,00**
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	0,00	885,41	-85,41	0,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	13.246,39	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	338.999,50	375.000,00	0,00	426.285,25	-51.285,25	0,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	-6.455,50	14.000,00	0,00	36.933,21	-22.933,21	0,00
6481005	Kostenerstattung Land nach § 4 FlüAG	82.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	0,00	1.620,00	3.380,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.850,00	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	15.764,89	19.000,00	0,00	18.356,23	643,77	0,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	17.813,14	0,00	0,00	3.846,14	-3.846,14	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.372,15	5.000,00	0,00	4.910,55	89,45	0,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	1.600,31	0,00	0,00	172,38	-172,38	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	789,57	2.000,00	0,00	743,86	1.256,14	0,00
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.148,74	15.000,00	0,00	14.486,00	514,00	0,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	2.525,35	100.000,00	0,00	1.063,07	98.936,93	0,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	284,40	500,00	0,00	39,60	460,40	0,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.024,84	4.000,00	0,00	10.886,85	-6.886,85	0,00
6	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**519.472,06**	**567.800,00**	**0,00**	**532.128,55**	**35.671,45**	**0,00**
6511000	Konzessionsabgaben	442.678,12	450.000,00	0,00	447.235,45	2.764,55	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-19.027,73	0,00	0,00	-801,47	801,47	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.377,84	34.000,00	0,00	24.377,84	9.622,16	0,00
6561000	Bußgelder	8.571,10	6.600,00	0,00	9.616,30	-3.016,30	0,00
6561001	Verwarnungsgelder	10.222,50	8.000,00	0,00	7.295,00	705,00	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	25.652,53	25.000,00	0,00	22.782,60	2.217,40	0,00
6562001	Säumniszuschläge	1.320,38	750,00	0,00	554,62	195,38	0,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	39.631,50	20.000,00	0,00	154.921,27	-134.921,27	0,00
6562300	Stundungszinsen	1.514,00	250,00	0,00	420,00	-170,00	0,00
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungtätigkeit	0,00	0,00	0,00	63,80	-63,80	0,00
6591100	Schadensfälle	80.288,00	0,00	0,00	20.959,39	-20.959,39	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	196.711,27	0,00	0,00	-191.919,49	191.919,49	0,00
7	**+ Sonstige Einzahlungen**	**811.939,51**	**544.600,00**	**0,00**	**495.505,31**	**49.094,69**	**0,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	74.576,69	91.000,00	0,00	107.870,00	-16.870,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	92.425,01	92.000,00	0,00	312.801,82	-220.801,82	0,00
8	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**167.001,70**	**183.000,00**	**0,00**	**420.671,82**	**-237.671,82**	**0,00**
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.923.260,21**	**31.711.393,00**	**0,00**	**39.291.782,78**	**-7.580.389,78**	**0,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-452.645,44	-469.970,00	0,00	-440.103,11	-29.866,89	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-4.702,66	-6.700,00	0,00	-4.680,70	-2.019,30	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.490.561,92	-3.861.642,00	0,00	-3.612.178,03	-249.463,97	0,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.867,17	-1.000,00	0,00	-363,38	-636,62	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-63.357,25	-64.000,00	0,00	-62.253,88	-1.746,12	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-32.337,60	-18.791,00	0,00	-26.567,14	7.776,14	0,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-1.150,00	-2.600,00	0,00	-250,00	-2.350,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-234.441,37	-259.916,00	0,00	-247.550,31	-12.365,69	0,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-431,08	-203,00	0,00	-140,51	-62,49	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-725.443,73	-798.832,00	0,00	-778.889,39	-19.942,61	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-10.586,05	-5.544,00	0,00	-8.769,92	3.225,92	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-13.324,84	-17.200,00	0,00	-18.373,07	1.173,07	0,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-13.115,41	-13.000,00	0,00	-8.824,09	-4.175,91	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-3.984,42	0,00	0,00	2.773,10	-2.773,10	0,00
10	**- Personalauszahlungen**	**-5.047.948,94**	**-5.519.398,00**	**0,00**	**-5.206.170,43**	**-313.227,57**	**0,00**
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.701,05	-372.000,00	0,00	-379.023,10	7.023,10	0,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-23.317,84	-24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-105.568,51	-104.000,00	0,00	-120.834,85	16.834,85	0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-508.587,40**	**-500.500,00**	**0,00**	**-499.857,95**	**-642,05**	**0,00**
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-4.568,96	-10.000,00	0,00	-2.499,99	-7.500,01	0,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-8.963,78	-5.000,00	0,00	-6.298,01	1.298,01	0,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-52.791,22	-30.000,00	-10.000,00	-27.035,84	-2.964,16	0,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-59.796,48	-58.000,00	0,00	-34.581,09	-23.418,91	-5.000,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-223.633,78	-223.000,00	0,00	-115.558,79	-107.441,21	-20.000,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-13.217,54	-20.000,00	0,00	-37.763,26	17.763,26	0,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-49.307,85	-54.654,54	-4.654,54	-92.306,65	37.652,11	0,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-1.918,46	-5.000,00	0,00	-2.692,16	-2.307,84	0,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.707,60	-33.000,00	0,00	-9.487,49	-23.512,51	-2.500,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-37.902,96	-103.000,00	0,00	-20.840,80	-82.159,20	-2.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-3.174,68	-10.000,00	0,00	-2.636,44	-7.363,56	-1.000,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-32.723,76	-35.000,00	0,00	-38.263,01	3.263,01	0,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-603,16	-53.000,00	0,00	-321,57	-52.678,43	0,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-324,65	-2.000,00	0,00	-2.039,40	39,40	0,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-110.330,84	-955.000,00	0,00	-54.701,56	-900.298,44	-120.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-11.044,58	-102.500,00	0,00	-7.787,03	-94.712,97	-4.000,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-4.965,74	-25.000,00	0,00	-8.948,73	-16.051,27	0,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.678,44	-4.000,00	0,00	-1.553,31	-2.446,69	-1.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-539,25	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.042,37	-6.000,00	0,00	-4.005,76	-1.994,24	0,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-6.843,39	-8.000,00	0,00	-5.247,83	-2.752,17	-2.700,00
7215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-60.568,42	0,00	0,00	-550,00	550,00	0,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-2.332,05	-35.000,00	-30.000,00	-1.824,03	-33.175,97	0,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-4.559,45	-3.000,00	0,00	-236,53	-2.763,47	0,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-779,85	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
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	-66.000,00	-16.000,00	-265.042,26	199.042,26	0,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-3.976,12	-100.000,00	0,00	-10.401,79	-89.598,21	0,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-3.732,02	-10.000,00	0,00	-438.401,97	428.401,97	-5.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	-12.379,39	-14.000,00	0,00	-8.027,44	-5.972,56	0,00
7216011	Holzeinschläge	-93.553,12	-80.000,00	0,00	-30.515,19	-49.484,81	0,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-6.177,72	-11.000,00	0,00	-7.215,21	-3.784,79	0,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-173,85	-800,00	0,00	-250,50	-549,50	0,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-33.991,61	-85.000,00	-25.000,00	-46.506,55	-38.493,45	0,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-27.317,52	-27.000,00	0,00	-25.553,35	-1.446,65	0,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-94.180,68	-96.000,00	0,00	-106.679,29	10.679,29	0,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-70.268,08	-66.000,00	0,00	-59.154,69	-6.845,31	0,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-7.358,25	-20.000,00	0,00	-12.335,78	-7.664,22	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-77.947,75	-62.000,00	0,00	-73.295,06	11.295,06	0,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-72.803,12	-80.850,33	-850,33	-88.674,02	7.823,69	0,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-210.586,10	-230.000,00	0,00	-243.726,15	13.726,15	0,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-278,81	-1.000,00	0,00	-144,66	-855,34	0,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-19.826,36	-25.000,00	0,00	-19.809,30	-5.190,70	0,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-24.603,04	-28.000,00	0,00	-22.622,36	-5.377,64	0,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-19.081,93	-20.000,00	0,00	-16.934,88	-3.065,12	0,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-5.697,44	-3.000,00	0,00	-1.537,54	-1.462,46	0,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-6.530,03	-15.000,00	0,00	-15.026,76	26,76	0,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-21.197,30	-20.000,00	0,00	-11.152,99	-8.847,01	0,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-53.428,23	-55.000,00	0,00	-48.862,70	-6.137,30	0,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-51.146,93	-71.000,00	0,00	-55.860,80	-15.139,20	0,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-50.518,82	-52.000,00	0,00	-41.486,96	-10.513,04	0,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	-2.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-16.151,09	-14.000,00	0,00	-11.141,21	-2.858,79	0,00
7241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	-22.548,91	0,00	0,00	-4.510,95	4.510,95	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	0,00	-4.388,07	4.388,07	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-330.558,61	-310.000,00	-50.000,00	-218.220,12	-91.779,88	0,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.169,22	-13.074,93	-4.074,93	-8.053,69	-5.021,24	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-176.213,07	-179.000,00	0,00	-226.947,71	47.947,71	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-81.494,17	-106.100,00	0,00	-85.204,39	-20.895,61	-13.000,00
7271000	Lernmittel	-10.543,45	-34.623,63	-1.723,63	-35.317,41	693,78	0,00
7272000	Organisationsuntersuchung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.718,40
7279000	Schülerbeförderung	-271.461,32	-300.000,00	0,00	-274.656,64	-25.343,36	0,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-33.895,55	-42.000,00	0,00	-38.545,15	-3.454,85	0,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	0,00	-1.000,00	0,00	-884,56	-115,44	0,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.340,57	-8.000,00	0,00	-19.162,43	11.162,43	0,00
7291003	Schulentwicklung	-2.516,60	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-20.969,73	-43.000,00	0,00	-11.376,70	-31.623,30	0,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-18.735,49	-12.000,00	0,00	-1.171,98	-10.828,02	0,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-2.555,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00
7291008	Ferienspaß	-4.008,87	-16.500,00	0,00	-8.187,78	-8.312,22	0,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-9.025,62	-260.000,00	0,00	-8.750,89	-251.249,11	-250.921,68
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-502.749,73	-502.200,00	0,00	-489.335,16	-12.864,84	0,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.073,43	-7.600,00	0,00	-6.223,63	-1.376,37	0,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-14.489,43	-18.000,00	0,00	-11.222,28	-6.777,72	0,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-111.925,53	-190.000,00	-10.000,00	-242.811,58	52.811,58	0,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-37.505,15	-359.491,99	-359.491,99	-12.172,27	-347.319,72	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-972,90	-400.000,00	0,00	-344.606,37	-55.393,63	-55.000,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-7.649,54	-40.000,00	0,00	-4.809,60	-35.190,40	-35.000,00
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	-35.516,25	-19.547,73	-19.547,73	-16.887,78	-2.659,95	0,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-46.118,43	-16.118,43	0,00	-46.118,43	-20.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-25.639,31	-346.000,00	-10.000,00	-44.686,38	-301.313,62	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-69.963,08	-206.000,00	0,00	-90.492,83	-115.507,17	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	0,00	-14.550,81	-449,19	0,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.656.043,77**	**-6.842.861,58**	**-562.461,58**	**-4.368.715,85**	**-2.474.145,73**	**-546.840,08**
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-46.509,49	-30.000,00	0,00	11.839,51	-41.839,51	0,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-13.721,50	-20.000,00	0,00	-10.398,75	-9.601,25	0,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-328,40	-500,00	0,00	-363,11	-136,89	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-60.559,39**	**-50.500,00**	**0,00**	**1.077,65**	**-51.577,65**	**0,00**
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-7.339,38	-6.000,00	0,00	-6.090,82	90,82	0,00
7311002	Abwasserabgabe	-5.197,40	-150,00	0,00	-161,05	11,05	0,00
7311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	0,00	0,00	0,00	-15.026,29	15.026,29	0,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	0,00	-15.000,00	0,00	-21.300,06	6.300,06	0,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-12.040,12	-13.500,00	0,00	-13.251,20	-248,80	0,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-517.789,56	-566.000,00	0,00	-568.356,72	2.356,72	0,00
7312004	Durchleitungsgebühren	-6.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312005	Umlage Musikschule	-113.868,71	-115.000,00	0,00	-140.549,26	25.549,26	0,00
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	0,00	-247.781,94	-27.218,06	0,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-24.859,82	-30.000,00	0,00	-25.477,76	-4.522,24	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.470.836,94	-2.503.000,00	0,00	-2.499.140,34	-3.859,66	0,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-92.082,27	-100.000,00	0,00	-96.197,42	-3.802,58	0,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.695,22	-24.000,00	0,00	-23.264,38	-735,62	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.425,33	-4.600,00	0,00	-4.537,01	-62,99	0,00
7317002	Zuschuss DROBS	-15.339,10	-19.000,00	0,00	-16.376,68	-2.623,32	0,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	0,00	-4.933,83	-2.566,17	0,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-34.855,00	-30.000,00	0,00	-19.430,00	-10.570,00	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	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
7317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	-470.901,05	-470.000,00	0,00	-450.537,82	-19.462,18	0,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-14.200,00	-18.900,00	0,00	-18.883,00	-17,00	0,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-16.110,00	-32.000,00	0,00	-29.361,55	-2.638,45	0,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-125.510,51	-182.500,00	0,00	-152.001,58	-30.498,42	0,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.050,16	-3.000,00	0,00	-3.112,72	112,72	0,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-300,30	-500,00	0,00	-251,90	-248,10	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	-45.054,93	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	-2.750,00	-12.250,00	0,00
7318014	Zuweisung an Mensaverein	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	5.950,00	0,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	-187.733,62	-250.000,00	0,00	-199.891,82	-50.108,18	0,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	-5.039,30	-10.000,00	0,00	-10.697,50	697,50	0,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-52.489,98	-48.000,00	0,00	-54.704,99	6.704,99	0,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-35.684,54	-40.000,00	0,00	-2.278,00	-37.722,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	-3.792,44	-4.000,00	0,00	-328,00	-3.672,00	0,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	-74.947,15	-180.000,00	0,00	-200.938,96	20.938,96	0,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-25.563,19	-30.000,00	0,00	-446,34	-29.553,66	0,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	-246,40	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7339000	Seniorenbetreuung	-210,24	-1.800,00	0,00	-7,56	-1.792,44	0,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	0,00	-1.752,00	-3.248,00	0,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	0,00	0,00	0,00	-133.999,53	133.999,53	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-905.412,50	-961.000,00	0,00	-1.249.917,29	288.917,29	0,00
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	0,00	-153.946,00	-1.054,00	0,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-10.127.472,98	-9.409.000,00	0,00	-9.955.163,99	546.163,99	0,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.907.089,43	-5.563.000,00	0,00	-4.981.939,84	-581.060,16	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-294.000,00	294.000,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**-20.767.109,39**	**-21.197.324,00**	**0,00**	**-21.675.279,43**	**477.955,43**	**0,00**
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-625,00	-2.000,00	0,00	-125,00	-1.875,00	0,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-10.384,74	-16.000,00	0,00	-7.077,86	-8.922,14	0,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-17.832,60	-18.000,00	0,00	-18.872,78	872,78	0,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-18.938,21	-20.000,00	0,00	-13.237,52	-6.762,48	0,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-108.401,90	-118.100,00	0,00	-119.865,45	1.765,45	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-314.014,90	-284.150,00	0,00	-232.508,64	-51.641,36	-20.000,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	0,00	-1.840,64	-9,36	0,00
7423000	Leasing	-13.722,76	-17.000,00	0,00	-14.118,41	-2.881,59	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-157.980,87	-186.400,00	-3.000,00	-211.034,09	24.634,09	0,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-255,77	-2.000,00	0,00	-297,50	-1.702,50	0,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7431003	Sachkosten LEADER	-117.377,69	-170.000,00	0,00	-96.849,73	-73.150,27	-20.000,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7431005	Kontogebühren	-13.117,95	-15.000,00	0,00	-13.240,47	-1.759,53	0,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-8.851,99	-5.500,00	0,00	-4.702,29	-797,71	0,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.026,04	-6.000,00	0,00	-1.792,75	-4.207,25	0,00
7431008	Sachkosten EDV	-21.709,17	-26.000,00	0,00	-29.562,21	3.562,21	0,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-3.512,64	-5.000,00	0,00	-2.530,89	-2.469,11	0,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	0,00	-23,69	-2.976,31	0,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-16.213,10	-100.000,00	0,00	-17.550,00	-82.450,00	0,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-20.000,00	0,00	-4.827,70	-15.172,30	-10.000,00
7431014	Sachkosten Mensa	0,00	-6.000,00	0,00	-8.370,28	2.370,28	0,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	16,28	-5.000,00	0,00	-2.651,95	-2.348,05	0,00
7431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	-1.500,00	0,00	0,00	-550,00	550,00	0,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-48.370,77	-52.000,00	0,00	-59.061,91	7.061,91	0,00
7431200	Telefongebühren	-17.785,10	-18.000,00	0,00	-22.219,97	4.219,97	0,00
7431300	Porto	-29.884,69	-28.000,00	0,00	-22.448,09	-5.551,91	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.472,87	-51.000,00	0,00	-32.961,46	-18.038,54	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-87.216,34	-89.650,00	0,00	-89.976,27	326,27	0,00
7442000	Umsatzsteuer	2.607,47	-8.000,00	0,00	-80,55	-7.919,45	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
7445000	Dividendenbesteuerung	-24.377,09	-24.000,00	0,00	-62.268,27	38.268,27	0,00
7445001	Körperschaftssteuer	-893,58	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7448000	Schadensfälle	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	-4.059,35	-7.000,00	0,00	-6.229,28	-770,72	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.986,31	-3.132,00	0,00	-2.988,20	-143,80	0,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.436,30	-5.000,00	0,00	-3.934,35	-1.065,65	0,00
7499002	Verkehrssicherung	-12.840,80	-25.544,91	-5.544,91	-6.475,57	-19.069,34	0,00
7499003	Verkehrswerbung	-4.805,83	-8.000,00	0,00	-2.184,87	-5.815,13	-2.095,59
7499004	Verpflegungskosten	-28.265,80	-64.400,00	0,00	-14.604,60	-49.795,40	0,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-2.031,13	-6.000,00	0,00	-1.049,00	-4.951,00	0,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-945,00	-1.050,00	0,00	-630,00	-420,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.172.053,18**	**-1.430.776,91**	**-8.544,91**	**-1.133.742,24**	**-297.034,67**	**-52.095,59**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.212.302,07**	**-35.541.360,49**	**-571.006,49**	**-32.882.688,25**	**-2.658.672,24**	**-598.935,67**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.710.958,14**	**-3.829.967,49**	**-571.006,49**	**6.409.094,53**	**-10.239.062,02**	**-598.935,67**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.842.043,26	1.195.000,00	0,00	1.287.349,49	-92.349,49	0,00
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.842.043,26**	**1.195.000,00**	**0,00**	**1.287.349,49**	**-92.349,49**	**0,00**
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	84.740,00	10.000,00	0,00	49.694,50	-39.694,50	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	21.352,00	0,00	0,00	27.960,00	-27.960,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	797.983,02	710.000,00	0,00	741.822,64	-31.822,64	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**904.075,02**	**720.000,00**	**0,00**	**819.477,14**	**-99.477,14**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.962,52	150.000,00	0,00	89,06	149.910,94	0,00
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**1.962,52**	**150.000,00**	**0,00**	**89,06**	**149.910,94**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.748.080,80**	**2.065.000,00**	**0,00**	**2.106.915,69**	**-41.915,69**	**0,00**
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.926,89	-276.073,11	-46.073,11	-49.196,37	-226.876,74	-206.594,00
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-3.926,89**	**-276.073,11**	**-46.073,11**	**-49.196,37**	**-226.876,74**	**-206.594,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.037.815,39	-3.657.403,85	-2.737.403,85	-2.859.064,92	-798.338,93	-405.977,86
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.677.693,12	-2.611.579,70	-711.579,70	-954.774,59	-1.656.805,11	-1.496.164,60
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.715.508,51**	**-6.268.983,55**	**-3.448.983,55**	**-3.813.839,51**	**-2.455.144,04**	**-1.902.142,46**
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-386.263,12	-514.935,45	-29.535,45	-252.222,98	-262.712,47	-357.951,90
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-95.451,23	-285.367,50	-150.367,50	-205.074,44	-80.293,06	-4.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-481.714,35**	**-800.302,95**	**-179.902,95**	**-457.297,42**	**-343.005,53**	**-361.951,90**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.201.149,75**	**-7.345.359,61**	**-3.674.959,61**	**-4.320.333,30**	**-3.025.026,31**	**-2.470.688,36**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-453.068,95**	**-5.280.359,61**	**-3.674.959,61**	**-2.213.417,61**	**-3.066.942,00**	**-2.470.688,36**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**4.257.889,19**	**-9.110.327,10**	**-4.245.966,10**	**4.195.676,92**	**-13.306.004,02**	**-3.069.624,03**
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	1.300.000,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021 mit Ermächtigungs-übertragung aus 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
33	**+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten 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	0,00	-838.508,07	-214.491,93	0,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	-74.513,22	74.513,22	0,00
35	**- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen**	**-910.715,75**	**-1.053.000,00**	**0,00**	**-913.021,29**	**-139.978,71**	**0,00**
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	**- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten 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**	**0,00**	**-913.021,29**	**1.160.021,29**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**4.130.506,44**	**-8.863.327,10**	**-4.245.966,10**	**3.282.655,63**	**-12.145.982,73**	**-3.069.624,03**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**7.618.060,63**	**9.151.632,44**	**-15.861.153,09**	**11.748.567,07**	**-2.596.934,63**	**-20.107.119,19**
40	**+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**= Liquide Mittel**	**11.748.567,07**	**288.305,34**	**-20.107.119,19**	**15.031.222,70**	**-14.742.917,36**	**-23.176.743,22**

Wirtschaftsplan / Erfolgsplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		4161000 ET Aufl Sopo Kanal Stallhaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.006,19 €	19.467,00 €	26.000,00 €	28.000,00 €	33.000,00 €	36.000,00 €	
		4371000 ET Aufl Sopo aus Beiträgen	9.006,19 €	19.467,00 €	26.000,00 €	28.000,00 €	33.000,00 €	36.000,00 €	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		4401000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.019.688,27 €	1.800.000,00 €	1.540.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
		4541000 Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.092.933,15 €	1.800.000,00 €	1.540.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	2023: Verkäufe in Stallhaus 2024: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet 2025: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet 2026: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet
		4542000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 EUR	926.755,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10		**Ordentliche Erträge**	**2.028.694,46 €**	**1.819.467,00 €**	**1.566.000,00 €**	**478.000,00 €**	**933.000,00 €**	**936.000,00 €**	
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279,09 €	30.400,00 €	90.400,00 €	62.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
		5291000 Jahresabschlusskosten	6.279,09 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Kosten des Wirtschaftsprüfers und der GPA
		5291001 Aufwand für Bauleitplanung	0,00 €	23.400,00 €	83.400,00 €	55.600,00 €	- €	- €	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.912,02 €	14.367,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	36.000,00 €	48.000,00 €	
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.912,02 €	14.367,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	36.000,00 €	48.000,00 €	2023: Endausbau Stallhaus und Stichstraße GE Heedfeld 2024: Planungskosten Straßenbau neues Wohnbaugebiet 2025: Baukosten Straßenbau neues Wohnbaugebiet 2026: Straßenbau Erweiterung GE-Gebiet
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447.484,56 €	654.640,00 €	536.000,00 €	160.000,00 €	310.000,00 €	160.000,00 €	
		5431001 Sachkosten	5.902,48 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sach- und Personalkostenerstattung, Kontogebühren
		5446000 Abgang Anlagevermögen	1.441.582,08 €	644.640,00 €	526.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	Bilanzwert für verkaufte Grundstücke
		5499000 Sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17		**Ordentliche Aufwendungen**	**1.462.675,67 €**	**699.407,00 €**	**652.400,00 €**	**248.600,00 €**	**353.000,00 €**	**215.000,00 €**	
18		**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**566.018,79 €**	**1.120.060,00 €**	**913.600,00 €**	**229.400,00 €**	**580.000,00 €**	**721.000,00 €**	
19	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		4617000 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.572,38 €	5.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
		5517000 Zinsaufwand	4.572,38 €	5.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Vollständige Tilgung bisheriges Darlehen in 11/2020; Aufnahme Darlehen in 2024.
21		**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-4.572,38 €**	**-5.000,00 €**	**0,00 €**	**-40.000,00 €**	**-40.000,00 €**	**-40.000,00 €**	
22		**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**561.446,41 €**	**1.115.060,00 €**	**913.600,00 €**	**189.400,00 €**	**540.000,00 €**	**681.000,00 €**	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25		**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23**							
26		**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**561.446,41 €**	**1.115.060,00 €**	**913.600,00 €**	**189.400,00 €**	**540.000,00 €**	**681.000,00 €**	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	7.279,09 €	30.400,00 €	90.400,00 €	62.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
		7291000 Jahresabschlusskosten	7.279,09 €	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	- €	23.400,00 €	83.400,00 €	55.600,00 €	- €	- €	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.572,38 €	5.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
		7517000 Zinsauszahlungen	4.572,38 €	5.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	vollständige Tägung bisheriges Darlehen in 11/2020; Aufnahme Darlehen in 2023 und 2024
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.032,19 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
		7431001 Sachkosten	5.032,19 €	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							
16		**Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.883,66 €**	**45.400,00 €**	**100.400,00 €**	**112.600,00 €**	**57.000,00 €**	**57.000,00 €**	
17		**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 16.883,66 €**	**- 45.400,00 €**	**- 100.400,00 €**	**- 112.600,00 €**	**- 57.000,00 €**	**- 57.000,00 €**	
		(Zeilen 9 und 16)							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.019.688,27 €	1.800.000,00 €	1.540.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
		6821000 EZ aus der Veräußerung von Grundstücken	1.092.933,15 €	1.800.000,00 €	1.540.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	2023: Verkäufe in Stallhaus 2024: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet 2025: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet 2026: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet
		6831000 EZ aus der Veräußerung VG > 800 €	926.755,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche. Entgelten	347.966,85 €	455.000,00 €	373.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	347.966,85 €	455.000,00 €	373.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	2023: EB Grundstücke Stallhaus 2024 - 2026: EB für neues Wohnaugebiet
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.367.656,12 €**	**2.255.000,00 €**	**1.913.000,00 €**	**600.000,00 €**	**1.200.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.286,07 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	3.500.000,00 €	500.000,00 €	- €	
		7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken	517.286,07 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	3.500.000,00 €	500.000,00 €		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.668,94 €	310.000,00 €	700.000,00 €	105.000,00 €	500.000,00 €	700.000,00 €	
		7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	194.668,94 €	310.000,00 €	700.000,00 €	105.000,00 €	500.000,00 €	700.000,00 €	2023: Endausbau Stallhaus und Stichstraße GE Heedfeld 2024: Planungskosten Straßenbau neues Wohnbaugebiet 2025: Baukosten Straßenbau neues Wohnbaugebiet 2026: Straßenbau Erweiterung GE-Gebiet
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**711.955,01 €**	**1.810.000,00 €**	**2.200.000,00 €**	**3.605.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**700.000,00 €**	
31		**Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Zeilen 23 u. 30)**	**1.655.700,11 €**	**445.000,00 €**	**- 287.000,00 €**	**- 3.005.000,00 €**	**200.000,00 €**	**350.000,00 €**	
32		**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** **(Zeilen 17 und 31)**	**1.638.816,45 €**	**399.600,00 €**	**- 387.400,00 €**	**- 3.117.600,00 €**	**143.000,00 €**	**293.000,00 €**	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	2.000.000,00 €	- €	- €	
	01000 6927000 Kreditaufnahmen	- €	- €		2.000.000,00 €			
	01000 6927001 Umschuldungen							
	01000 6935000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €					
	01000 6958000 Rückflüsse von Darlehen							
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	01000 7927000 Kredittilgung	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Tilgung 1%
	01000 7927001 Umschuldungen		- €	- €	- €	- €	- €	
	01000 7928000 Kredittilgung							
	01000 7937000 Tilgung v. Darlehen z. Liquiditätssicherung		- €	- €	- €	- €	- €	
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- €**	**- €**	**- €**	**1.980.000,00 €**	**- 20.000,00 €**	**- 20.000,00 €**	
36	**Änderung Bestand an Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 35)	**1.638.816,45 €**	**399.600,00 €**	**- 387.400,00 €**	**- 1.137.600,00 €**	**123.000,00 €**	**273.000,00 €**	
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.859,79 €	1.694.676,24 €	2.094.276,24 €	1.706.876,24 €	569.276,24 €	692.276,24 €	
	01000 1800300 Girobestand Sparkasse	55.859,79 €	1.694.676,24 €	2.094.276,24 €	1.706.876,24 €	569.276,24 €	692.276,24 €	
	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)	**1.694.676,24 €**	**2.094.276,24 €**	**1.706.876,24 €**	**569.276,24 €**	**692.276,24 €**	**965.276,24 €**	

Wirtschaftsplan / Investitionsprogramm Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
1	Grunderwerb	517.286,07 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	3.500.000,00 €	500.000,00 €		
2	Straßenbau Wohngebiet Stallhaus	194.576,12 €		460.000,00 €				
3	Kanalbau Wohngebiet Stallhaus	0,00 €						
4	Grünflächen Wohngebiet Stallhaus	92,82 €	200.000,00 €	120.000,00 €	5.000,00 €			
5	Erschließungsgbeiträge	347.966,85 €	455.000,00 €	373.318,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	Wohngebiet Stallhaus und neues Wohnbaugebiet
6	Kanalanschlussbeiträge	0,00 €						
7	Straßenbau neues Gewerbegebiet	0,00 €					700.000,00 €	
8	Kanalbau neues Gewerbegebiet	0,00 €						
9	Endausbau Stichstraße GE-Gebiet und Restbepflanzung	0,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €				
10	Straßenbau neues Wohnbaugebiet				100.000,00 €	500.000,00 €		
	Summe Investitionsauszahlungen	**711.955,01 €**	**1.810.000,00 €**	**2.200.000,00 €**	**3.605.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**700.000,00 €**	
	Summe Investitionseinzahlungen	**347.966,85 €**	**455.000,00 €**	**373.318,00 €**	**150.000,00 €**	**300.000,00 €**	**150.000,00 €**	

Kommunalbetrieb Schalksmühle
58579 Schalksmühle
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Bebaute Grundstücke und grundstüchsgleiche Rechte	699.058,04	513.301,12
B. Umlaufvermögen		
II. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.323.781,46	2.321.322,35
2. Zur Übertragung bestimmte Kanäle	0,00	926.755,12
	2.323.781,46	3.248.077,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.694.676,24	55.859,79
	4.717.515,74	**3.817.238,38**

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.408.543,10	1.408.543,10
III. Gewinnvortrag	1.067.764,70	114.918,70
IV. Jahresüberschuss	561.446,41	952.846,00
	3.137.754,21	2.576.307,80
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.000,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	700.000,00	700.000,00
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00
III. Sonstige Verbindlichkeiten	5.780,84	4.910,55
	705.780,84	704.910,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten	868.980,69	530.020,03
	4.717.515,74	**3.817.238,38**

Schalksmühle, 31.01.2022

Betriebsleiter

Kommunalbetrieb Schalksmühle
58579 Schalksmühle

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	**2.028.694,46**	**1.649.659,60**
2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-1.441.582,08	-668.493,23
Rohergebnis	587.112,38	981.166,37
3. Abschreibungen	-8.912,02	-6.305,63
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.181,57	-13.667,77
5. Sonstige Zinsen	-4.572,38	-8.346,97
6. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**561.446,41**	**952.846,00**