



NKF-Haushaltssatzung

und

NKF-Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen
Produktrahmenplan	1 - 3
Haushaltssatzung	5 - 7
Vorbericht	8 - 26
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten mit Krediten etc.	28
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen	29
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	30 - 31
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	32 - 43
Liquiditätsplanung	44
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	45 - 64
Teilpläne nach Produktbereichen	65 - 127
Teilpläne nach Produkten	128 - 406
Stellenplan 2024	407 - 413
Bilanz zum 31.12.2022	414
Ergebnisrechnung 2022	415 - 424
Finanzrechnung 2022	425 - 433
Wirtschaftsplan 2024 Kommunalbetrieb Schalksmühle	434 - 437
Jahresabschluss 2022 Kommunalbetrieb Schalksmühle	438 - 439

Gemeinde Schalksmühle

Entwurf

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgestellt

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

Schalksmühle, 04.01.2024



(Voss)

Gemeindeverwaltungsdirektor

Bestätigt

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

Schalksmühle, 04.01.2024



(Schönenberg)

Bürgermeister

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte		
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien und Personalrat	01 Politische Gremien und Personalrat		
	02 Zentrale Dienste	01 Druckerei und Poststelle	01 Druckerei und Poststelle	
		02 Bauhof	02 Bauhof	
		03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung	03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung	
		04 Kommunalarchiv	04 Kommunalarchiv	
	03 Städtepartnerschaften	01 Städtepartnerschaften	01 Städtepartnerschaften	
		04 Personalmanagement	01 Personalmanagement	01 Personalmanagement
	05 Finanzmanagement und Rechnungswesen		01 Finanzmanagement und Energiecontrolling	01 Finanzmanagement und Energiecontrolling
			02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
	06 EDV und Telekommunikation	01 EDV und Telekommunikation	01 EDV und Telekommunikation	
	07 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten	
	08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 An- und Verkauf von Grundstücken	01 An- und Verkauf von Grundstücken	
		02 Grundstücks- und Gebäudemanagement	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	01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
			02 Gebührenhaushalt Märkte	02 Gebührenhaushalt Märkte
03 Verkehrsangelegenheiten		01 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten	
04 Einwohnerangelegenheiten		01 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten	
05 Personenstandsangelegenheiten		01 Personenstandsangelegenheiten	01 Personenstandsangelegenheiten	
06 Statistik und Wahlen		01 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	
07 Brand- und Katastrophenschutz	01 Brand- und Katastrophenschutz	01 Brand- und Katastrophenschutz		
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03 Grundschule Spormecke	03 Grundschule Spormecke	
		04 Primusschule	04 Primusschule	
	02 Sonstige schulische Leistungen	01 Sonstige schulische Leistungen	01 Sonstige schulische Leistungen	
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kommunale Kulturveranstaltungen	01 Kommunale Kulturveranstaltungen		
	02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen		
	03 VHS	01 VHS		
	04 Musikschule Volmetal	01 Musikschule Volmetal		
	05 Kultur Dritter Ort	01 8Giebel Kultur Dritter Ort		

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
05 Soziale Leistungen	01 Seniorenarbeit	01 Seniorenarbeit
	02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Sonstige soziale Leistungen 02 Asylbewerber und Flüchtlinge
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	01 Kita Wansbeckplatz 02 Kita Dahlebrück 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 02 Umweltschutz bei Bauleitplänen	01 Umwelt- und Klimaschutz 01 Umweltschutz bei Bauleitplänen
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Tourismus und Wirtschaftsförderung 02 Beteiligungen	01 Tourismus und Wirtschaftsförderung 01 Beteiligungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwurf der

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schalksmühle für das Haushaltsjahr 2024

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 04.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	39.474.180 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.326.694 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.641.301 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.599.032 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.962.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.518.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	863.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

1.764.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.852.514 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 2024 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 für Erläuterungen gemäß § 19 Satz 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

Schalksmühle,

Der Bürgermeister

Schönenberg

Vorbericht

zum NKF-Haushalt der Gemeinde Schalksmühle für das Jahr 2024

Die Regelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 nicht berücksichtigt, auch weil weder nach bisherigem noch nach neuem Recht ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

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 31.12.2022 insgesamt 10.284 Einwohner, festgestellt von IT.NRW auf der Basis des Zensus 2011; die Einwohnerzahl zum 31.12.2021 beläuft sich auf 10.227. 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 – 8Giebel 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 da.** 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 (Klärschlammabeseitigung)

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

2.3.1 Abfallbeseitigung

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ ist nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 92/2023 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	1.268.755 €	1.268.755 €
Verlustvortrag/Überschuss BAB	- 170.684 €	- 170.684 €
Kostenerstattungen (Verrechnung mit Aufwand)	- 21.200 €	- 21.200 €
Anpassungen und Rundungen	- 158 €	- 158 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	1.076.713 €	1.076.713 €

2.3.2 Entwässerung

Der Gebührenhaushalt „Entwässerung“ ist ebenfalls nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 91/2023 in Ertrag und Aufwand ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	3.665.716 €	2.794.647 €
Unterhaltung WC-Anlage		- 4.000 €
Geschäftsaufwendungen, Porto etc.		- 501 €
Auflösung passiver RAP	- 838.000 €	
Verlustvortrag/Überschuss BAB		132.408 €
ILV mit Produkt 11 02 02	- 541 €	- 541 €
Rundung	469 €	
Kostenerstattung Ruhrverband	- 7.095 €	
Eigenanteil RV-Beitrag		- 101.464 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	2.820.549 €	2.820.549 €

2.3.3 Klärschlambeseitigung

Ebenso ist der Gebührenhaushalt „Klärschlambeseitigung“ nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 83/2023 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	16.065 €	13.568 €
Verlustvortrag/ Überschuss BAB		2.497 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	16.065 €	16.065 €

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. In der endgültigen Fassung des Haushaltsplanes 2023 wurde das Produktziel bei Produkt 08 01 01 umformuliert.

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

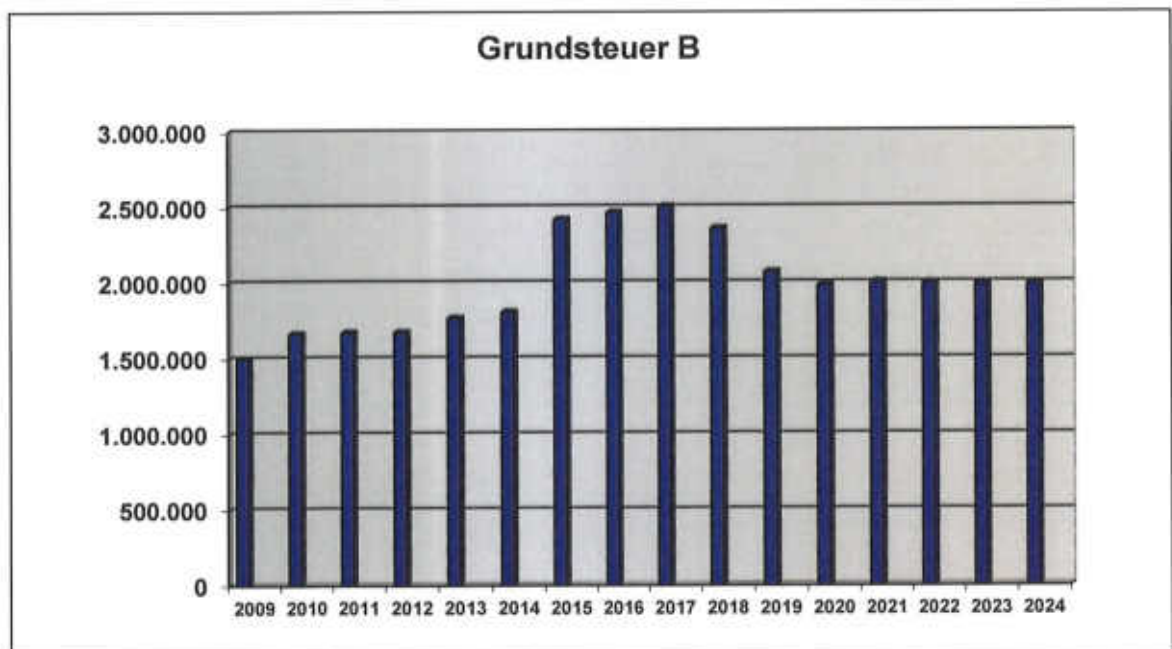
Um einen Gesamtüberblick zu ermöglichen, sind die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Gewährverträgen in den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

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer B	2.008.634,30 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.005.000 €	2.010.000 €	2.015.000 €
Gewerbesteuer	16.432.479,85 €	14.600.000 €	15.000.000 €	16.000.000 €	16.800.000 €	17.300.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.735.120,80 €	6.750.000 €	7.100.000 €	7.600.000 €	8.000.000 €	8.350.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.403,86 €	1.594.000 €	1.600.000 €	1.650.000 €	1.680.000 €	1.720.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	518.725,93 €	716.000 €	711.000 €	750.000 €	770.000 €	790.000 €
Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.691,27 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Kreiszuweisung Kita	977.318,65 €	950.000 €	1.010.000 €	1.010.000 €	1.010.000 €	1.010.000 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	538.300,48 €	565.319 €	576.891 €	632.277 €	639.683 €	680.699 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,23 €	225.304 €	228.304 €	228.304 €	228.293 €	220.016 €
Landeszuweisung Asylbewerber	906.389,78 €	550.000 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €
Konzessionsabgaben	453.368,73 €	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:

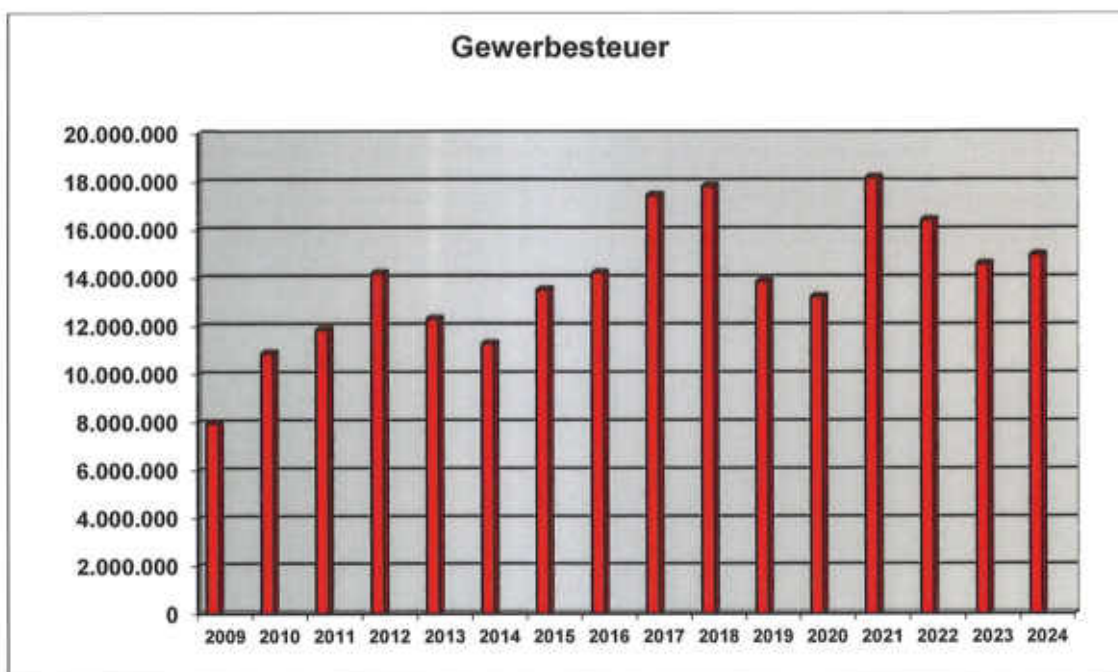
Grundsteuer B

Es erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 2.000.000 € für 2024 (Vorjahr 2.000.000); 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.



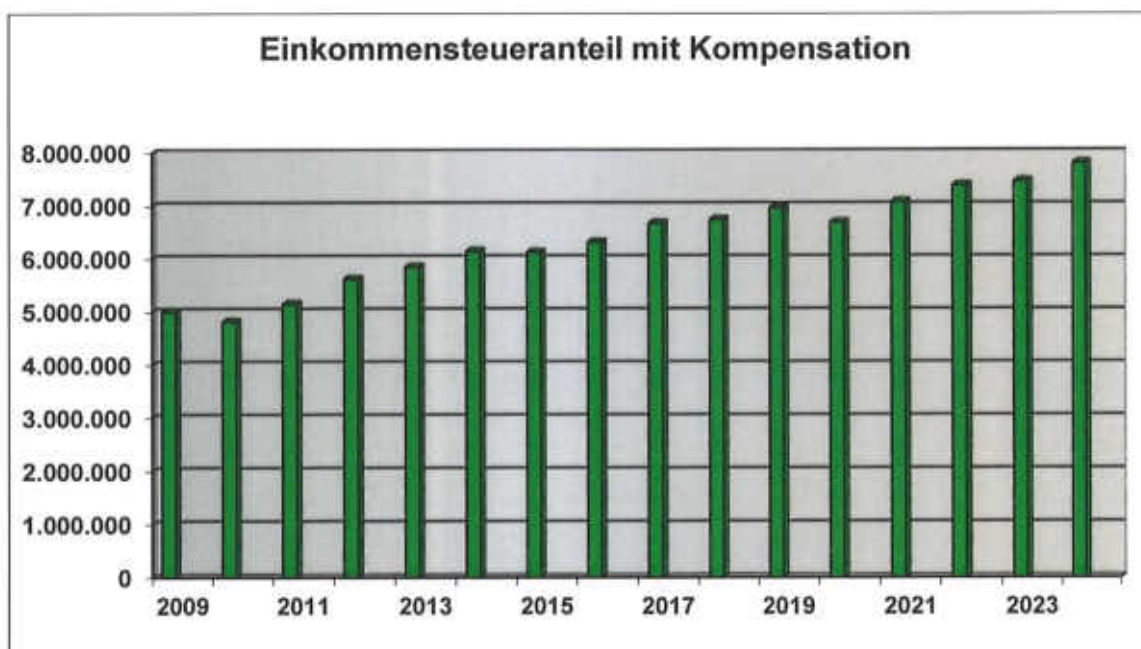
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2023 war von einer starken wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise geprägt. Auf der Basis des Gewerbesteuersaldos von Januar 2024 wurde der Ansatz für 2024 auf 15,0 Mio. € geschätzt; für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 16.08.2023 zugrunde gelegt. Die aktuelle Vorauszahlung beträgt 13,5 Mio. €; hinzukommen 1,5 Mio. € für geschätzte Nachzahlungen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

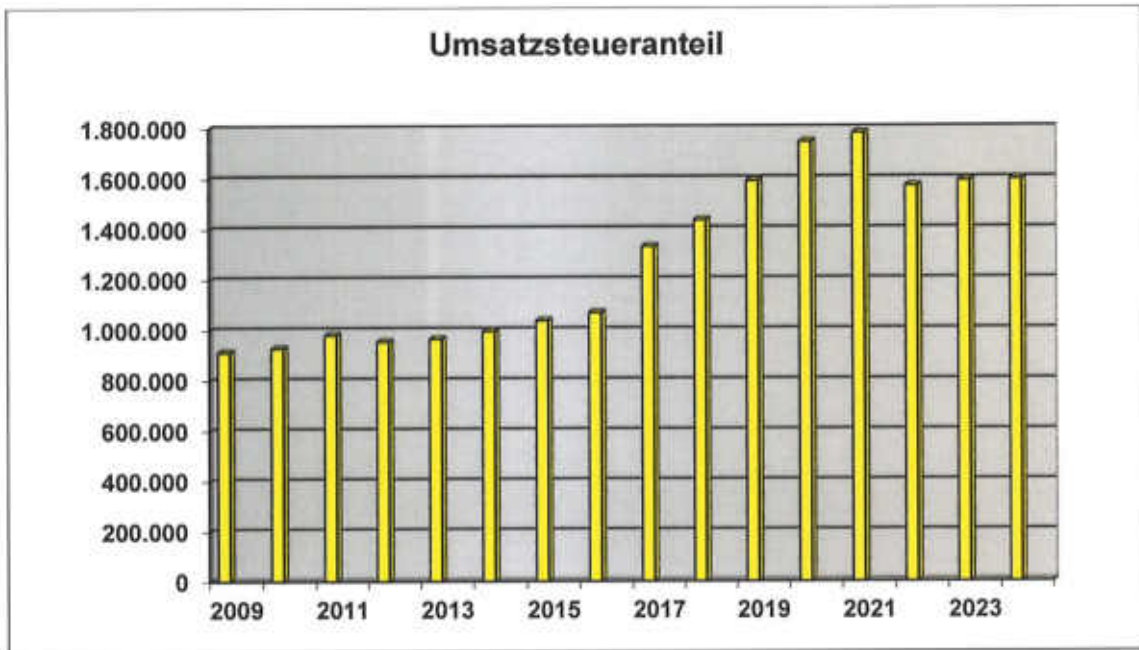
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Wesentlichen aufgrund der Orientierungsdaten mit 7.100.000 € für 2024 veranschlagt. Hinzu kommt die Kompensation in Höhe von 711.000 €. Hier wurden die obigen Orientierungsdaten berücksichtigt. Die Schlüsselzahl betrug ab 2018 0,0007111, wurde ab 2021 auf 0,0007074 abgesenkt und wird ab 2024 sogar auf 0,0006775 weiter reduziert werden.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls analog der obigen Orientierungsdaten mit 1.660.000 € für das Jahr 2024 veranschlagt. Die Steigerung ab 2007 beruht im Wesentlichen auf der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 16 % auf 19 %. Außerdem hat sich die gemeindliche Schlüsselzahl ab 01.01.2024 von 0,000827753 auf 0,000797818 wieder reduziert. 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 Niveau 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.

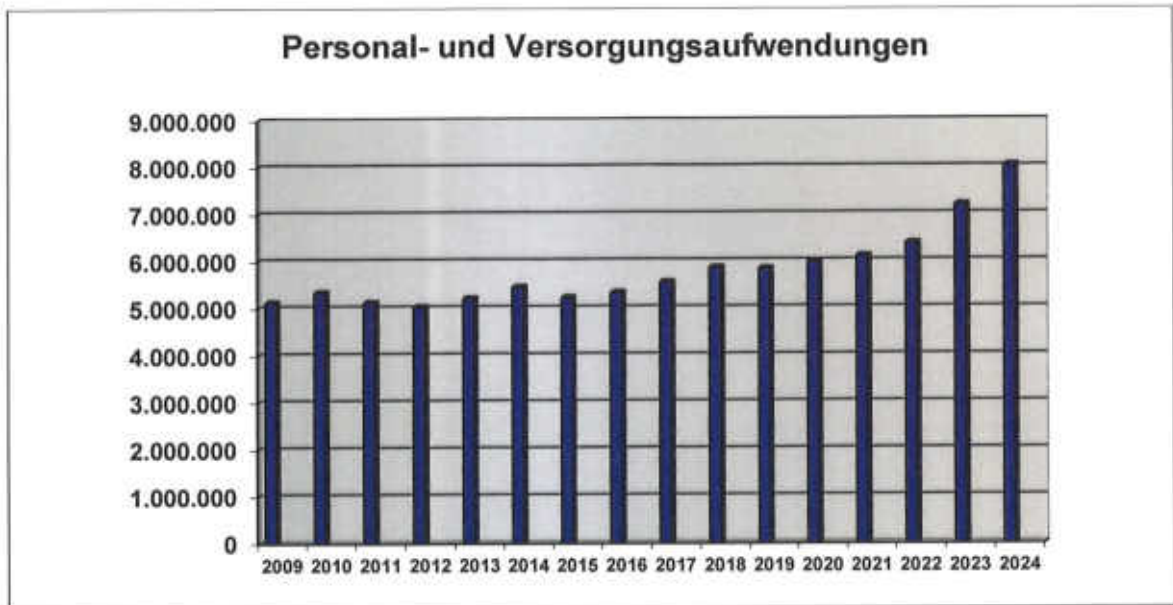


Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.387.489,25 €	7.202.841 €	8.043.776 €	8.206.344 €	8.340.482 €	8.475.580 €
Schülerbeförderungskosten	284.300,45 €	302.000 €	312.000 €	325.000 €	335.000 €	345.000 €
Abschreibungen	2.135.998,40 €	2.407.054 €	2.490.662 €	2.573.216 €	2.554.607 €	2.477.770 €
Ruhrverbandsbeitrag	2.651.278,00 €	2.675.000 €	2.738.000 €	2.738.000 €	2.738.000 €	2.738.000 €
Zuweisung an AWO f. OGS	523.893,30 €	587.000 €	605.000 €	617.000 €	630.000 €	644.000 €
Gewerbesteuerumlagen	1.314.544,34 €	1.170.000 €	1.201.000 €	1.282.000 €	1.346.000 €	1.386.000 €
Krankenhausumlage	155.405,00 €	178.000 €	178.000 €	178.000 €	178.000 €	178.000 €
Allgemeine Kreisumlage	9.464.418,87 €	7.916.000 €	9.634.000 €	8.726.000 €	11.369.000 €	11.787.000 €
Differenzierte Kreisumlage	5.366.154,47 €	4.873.000 €	5.863.000 €	4.464.000 €	5.767.000 €	5.924.000 €
Mieten und Pachten	264.799,96 €	311.000 €	323.500 €	335.100 €	324.100 €	313.100 €
Zinsen für Kredite	15.759,19 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	45.000 €

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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Beamtenbesoldung	448.428,23 €	464.870 €	595.214 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	3.989.681,48 €	4.591.694 €	5.067.112 €
Entgelte sonstige Beschäftigte	13.963,48 €	17.240 €	51.800 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	361.774,92 €	387.000 €	461.000 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	270.495,76 €	304.987 €	300.333 €
Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	299,73 €	- €	- €
SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	843.954,34 €	956.250 €	1.060.787 €
SV-Beiträge sonstige Beschäftigte	5.103,30 €	5.100 €	15.800 €
Beihilfen	125.832,38 €	128.700 €	136.730 €
Ärztliche Untersuchungen	16.715,63 €	15.000 €	15.000 €
Zuführung Pensions- und Beihilfenrückstellungen	311.240,00 €	332.000 €	340.000 €
Summe	6.387.489,25 €	7.202.841 €	8.043.776 €

Im Beamten- und Tarifbereich wurde für 2024 eine Steigerung von 10 % gemäß dem bereits beschlossenen Tarifvertrag eingerechnet, weiterhin wurden jeweils 2 % Steigerung für die Jahre 2025 bis 2027 angesetzt.

Zusatzversorgungskassenbeiträge der tariflich Beschäftigten

Die Beitragszahlungen ermitteln sich wie folgt:

	2022	2023	2024
AG-Anteil	6,45%	5,49%	5,49%
AN-Anteil	1,81%	1,81%	1,81%
Sanierungsgeld	0,00%	0,00%	0,00%
Gesamtumlage	8,26%	7,30%	7,30%

Sozialversicherungsbeiträge

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

	Beitragssatz 2023	Beitragssatz 2024
Krankenversicherung	7,30%	7,30%
Rentenversicherung	9,30%	9,30%
Arbeitslosenversicherung	1,30%	1,30%
Pflegeversicherung	1,70%	1,70%

Nachwuchskräfte

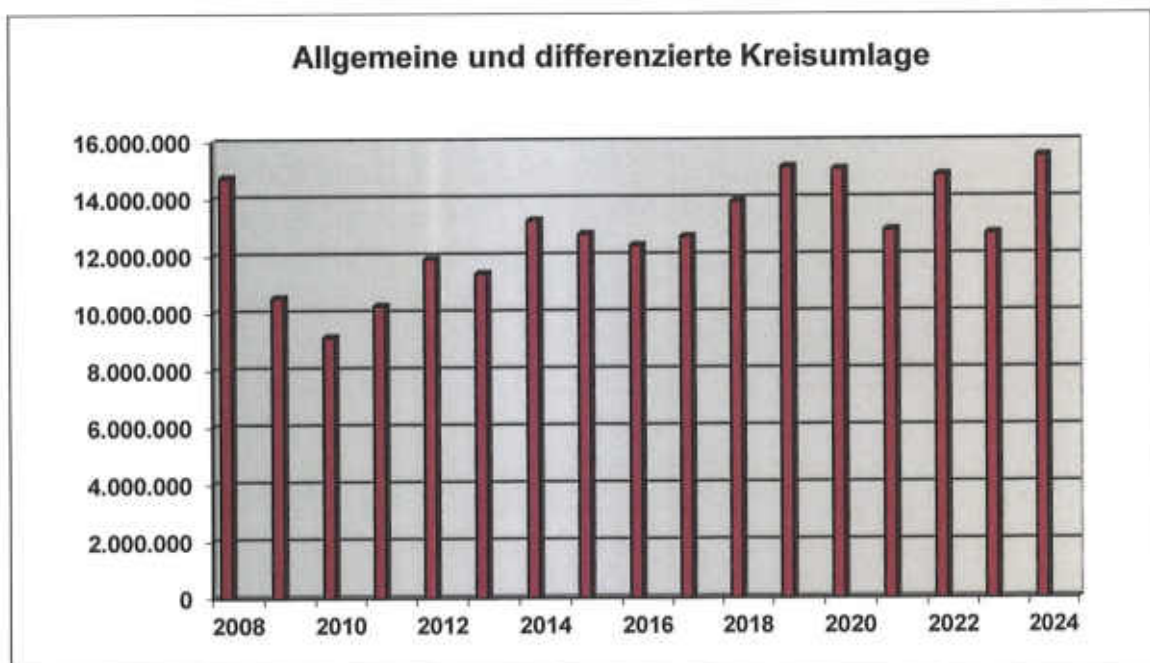
Die Gemeinde bildet bedarfsorientiert aus. Zum 01.08.2020 ist eine Nachwuchskraft für den gehobenen Dienst eingestellt worden; aktuell ist die Verwaltung um die Gewinnung weiterer Kräfte für den allgemeinen gehobenen Verwaltungsdienst bemüht.

Allgemeine und differenzierte Kreisumlage

Der Kreistag des Märkischen Kreises hat am 07.12.2023 folgende Hebesätze für das Jahr 2024 beschlossen:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
allgemeine Kreisumlage	40,22 %	37,41 %
differenzierte Umlage Kreisjugendamt	<u>24,24 %</u>	<u>22,56%</u>
Gesamtumlage	64,46 %	59,97 %

Ein Teil des Aufwandes wird über Rückstellungen aus dem Abschluss 2022 (1.131.288,00 € für die allgemeine Kreisumlage und 625.305,09 € für die differenzierte Kreisumlage) finanziert. Auch für die Abrechnungen der differenzierten Kreisumlage aus dem Vorvorjahr werden seit 2020 separate Rückstellungen gebildet. Im Abschluss 2022 wurde für die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2021 eine Rückstellung in Höhe von 317.314,34 € gebildet, die aber nach vorläufigen Abschlusszahlen der Kreisverwaltung auf 81.703,35 € abgesenkt werden konnte.

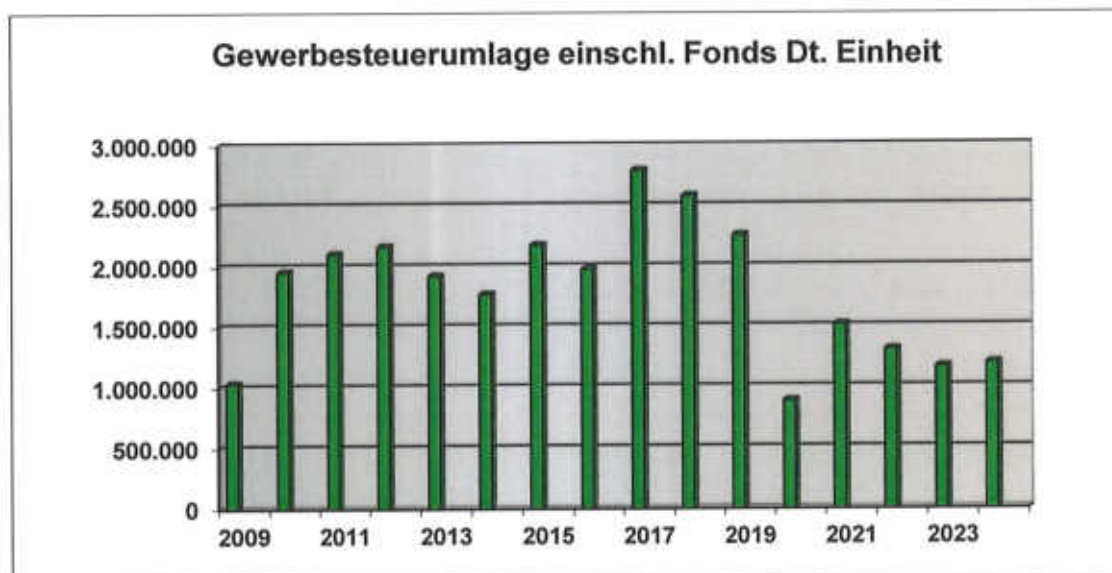


Weitere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Allgemeine Kreisumlage	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufkommen MK	273.082.111 €	285.164.950 €	321.706.402 €	388.014.459 €	395.244.118 €	403.015.160 €
Umlagegrundlage MK	704.546.211 €	735.719.685 €	799.866.738 €	844.879.222 €	884.017.262 €	914.073.849 €
Hebesatz	38,76%	37,41%	40,22%	45,92%	44,71%	44,09%
Umlagegrundlage Schalksmühle	27.201613 €	28.274.406 €	26.765.018 €	24.356.674 €	25.429.185 €	26.734.358 €
Ansatz/Ergebnis	9.464.419 €	7.916.000 €	9.633.602 €	8.725.585 €	11.369.388 €	11.787.179 €
differenzierte Kreisumlage	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufkommen MK	34.172.823 €	35.698.543 €	42.500.996 €	43.508.880 €	43.949.370 €	44.401.730 €
Umlagegrundlage MK	154.817.829 €	152.635.732 €	175.334.111 €	185.222.987 €	193.780.289 €	200.368.819 €
Hebesatz	21,95%	22,56%	24,24%	23,49%	22,68%	22,16%
Umlagegrundlage Schalksmühle	27.201613 €	28.274.406 €	26.765.018 €	24.356.674 €	25.429.185 €	26.734.358 €
Ansatz/Ergebnis	5.366.154 €	4.873.000 €	5.862.535 €	4.463.383 €	5.767.339 €	5.924.334 €
davon Abrechnung Vorvorjahr	43.227 €	81.703 €	296.647 €			

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:

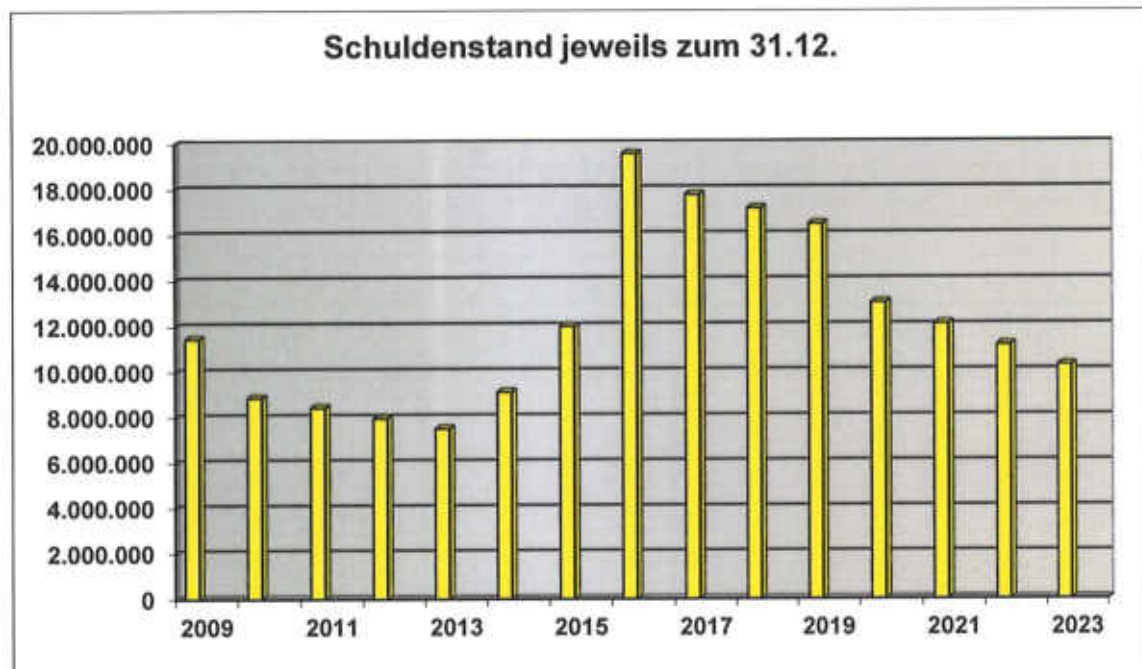
Einzahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Investitionspauschale	747.559,80 €	809.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €
Schulpauschale	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954.521,31 €	5.560.400,00 €	5.518.000,00 €	3.075.000,00 €	2.169.000,00 €	1.049.000,00 €
Darlehensstilgung	840.924,60 €	864.000,00 €	863.000,00 €	680.000,00 €	453.000,00 €	203.000,00 €

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

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.253,71 €	61.852,65 €	62.219,41 €
1.2 Sachanlagen	77.974.589,46 €	79.175.947,69 €	81.026.297,87 €
1.3 Finanzanlagen	8.227.490,51 €	8.251.879,38 €	7.578.314,87 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	21.311,21 €	30.392,01 €	42.267,37 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.982.115,41 €	24.613.766,97 €	21.747.578,34 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.748.567,07 €	15.070.474,83 €	16.399.519,85 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.640,51 €	40.115,91 €	29.850,75 €
Bilanzsumme:	124.051.967,88 €	127.244.429,44 €	126.886.048,46 €

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten wird auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen. Die voraussichtliche Schuldenentwicklung bis zum 31.12.2023 für Investitionskredite vermindert sich auf 10.031.165,50 €; Für Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beträgt der Stand zum 31.12.2023 265.132,00 €. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2023 beträgt demnach 10.296.297,50 €. Darin enthalten ist ein Kreditblock von 7.473.165,50 €, 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; **die Auswirkungen des NKF-CUIG in 2023 sind berücksichtigt!**

Stand	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Summe Eigenkapital
			Jahresergebnis
01.01.2007	34.869.985,14 €	6.744.764,94 €	41.614.750,08 €
Veränderungen in 2007	889.476,10 €	- €	889.476,10 €
31.12.2007	35.759.461,24 €	6.744.764,94 €	42.504.226,18 €
Veränderungen in 2008	5.067.984,71 €	824.117,95 €	5.892.102,66 €
31.12.2008	40.827.445,95 €	7.568.882,89 €	48.396.328,84 €
Veränderungen in 2009	- 47.573,02 €	- 4.520.077,89 €	- 4.567.650,91 €
31.12.2009	40.779.872,93 €	3.048.805,00 €	43.828.677,93 €
Veränderungen in 2010	- 27.633,03 €	240.369,76 €	212.736,73 €
31.12.2010	40.752.239,90 €	3.289.174,76 €	44.041.414,66 €
Veränderungen in 2011	- €	- 348.695,60 €	- 348.695,60 €
31.12.2011	40.752.239,90 €	2.940.479,16 €	43.692.719,06 €
Veränderungen in 2012	- 2.214.303,98 €	2.213.758,73 €	- 545,25 €
31.12.2012	38.537.935,92 €	5.154.237,89 €	43.692.173,81 €
Veränderungen in 2013	- €	262.327,25 €	262.327,25 €
31.12.2013	38.537.935,92 €	5.416.565,14 €	43.954.501,06 €
Veränderungen in 2014	- 408.375,00 €	- 3.986.687,93 €	- 4.395.062,93 €
31.12.2014	38.129.560,92 €	1.429.877,21 €	39.559.438,13 €
Veränderungen in 2015	161.368,83 €	- 531.436,21 €	- 370.067,38 €
31.12.2015	38.290.929,75 €	898.441,00 €	39.189.370,75 €
Veränderungen in 2016	- 25.167,25 €	1.029.496,45 €	1.004.329,20 €
31.12.2016	38.265.762,50 €	1.927.937,45 €	40.193.699,95 €
Veränderungen in 2017	- 233.996,42 €	3.657.085,15 €	3.423.088,73 €
31.12.2017	38.031.766,08 €	5.585.022,60 €	43.616.788,68 €
Veränderungen in 2018	- 430.719,90 €	3.412.347,33 €	2.981.627,43 €
31.12.2018	37.601.046,18 €	8.997.369,93 €	46.598.416,11 €
Veränderungen in 2019	- 174.421,14 €	566.299,45 €	391.878,31 €
31.12.2019	37.426.625,04 €	9.563.669,38 €	46.990.294,42 €
Veränderungen in 2020	437.335,00 €	1.487.756,51 €	1.925.091,51 €
31.12.2020	37.863.960,04 €	11.051.425,89 €	48.915.385,93 €
Veränderungen in 2021	39.252,13 €	1.208.051,48 €	1.247.303,61 €
31.12.2021	37.903.212,17 €	12.259.477,37 €	50.162.689,54 €
Veränderungen in 2022	2.219,37 €	755.592,85 €	757.812,22 €
31.12.2022	37.905.431,54 €	13.015.070,22 €	50.920.501,76 €
Veränderungen in 2023	- €	- 1.020.825,00 €	- 1.020.825,00 €
31.12.2023	37.905.431,54 €	11.994.245,22 €	49.899.676,76 €
Veränderungen in 2024	- €	- 2.852.514,00 €	- 2.852.514,00 €
31.12.2024	37.905.431,54 €	9.141.731,22 €	47.047.162,76 €
Veränderungen in 2025	- €	1.061,00 €	1.061,00 €
31.12.2025	37.905.431,54 €	9.142.792,22 €	47.048.223,76 €
Veränderungen in 2026	- €	- 2.739.774,00 €	- 2.739.774,00 €
31.12.2026	37.905.431,54 €	6.403.018,22 €	44.308.449,76 €
Veränderungen in 2027	- €	- 2.309.759,00 €	- 2.309.759,00 €
31.12.2027	37.905.431,54 €	4.093.259,22 €	41.998.690,76 €

2.4.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

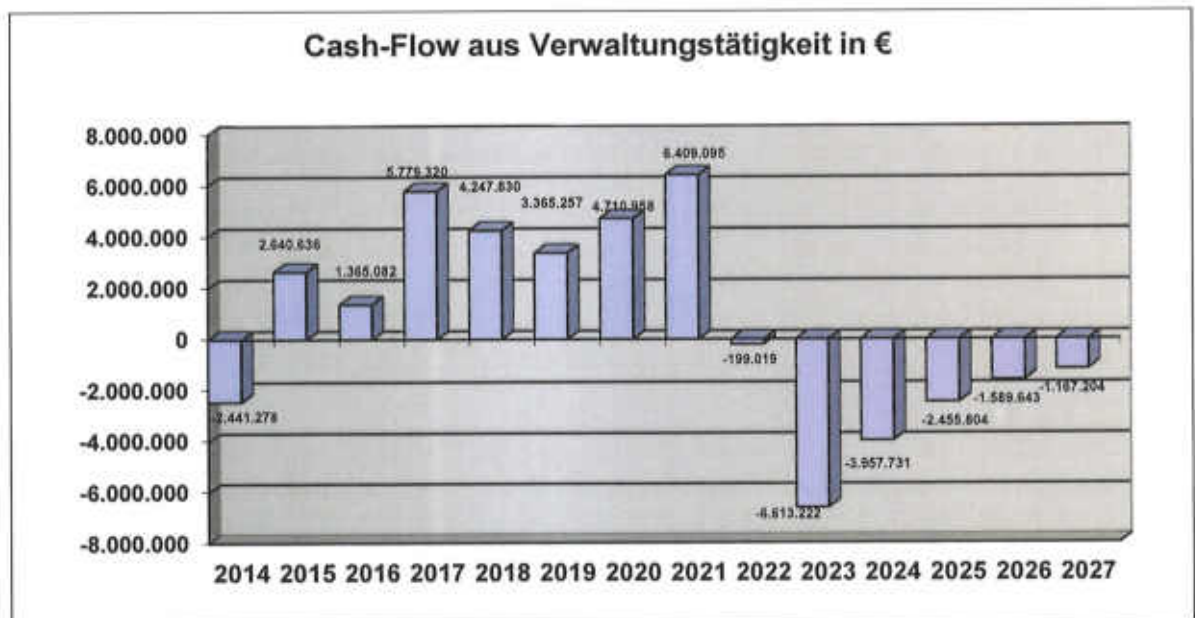
Die Wertgrenze wurde in der Haushaltssatzung auf 100.000 € festgesetzt; die Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Maßnahme	Sachkonto	Herstellungs- bzw. Erhaltungskosten	jährliche Folgekosten
LF 10 Hülscheid	I 02070120	558.000,00 €	41.556,28 €
Umbau Gerätehaus Spormecke	I 02070125	200.000,00 €	8.700,00 €
Ersatz BHKW Löh	I 03010403	350.000,00 €	24.300,00 €
8Giebel Qualifizierung Eingang	I 09010101	600.000,00 €	21.600,00 €
8Giebel Qualifizierung Mitteltrakt	I 09010103	100.000,00 €	3.600,00 €
Straßenbau Asenbach	I 12010124	860.000,00 €	38.900,00 €
Neubau Brücke Brenscheid	I 12010129	450.000,00 €	1.350,00 €
Neubau Brücke Sterbecketal	I 12010132	450.000,00 €	1.350,00 €
Barrierefreier Umbau Haltestellen	I 12030102	1.264.000,00 €	31.600,00 €
Erneuerung Bachver. Asenbach	I 13010106	1.560.000,00 €	70.500,00 €
Aufwertung Ortszentrum	I 15010104	1.320.000,00 €	77.200,00 €

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 37.641.301 € stehen Auszahlungen in Höhe von 41.599.032 € gegenüber; dieses ergibt saldiert den Cash-Flow aus laufender Tätigkeit in Höhe von **./ 3.957.731 €**.



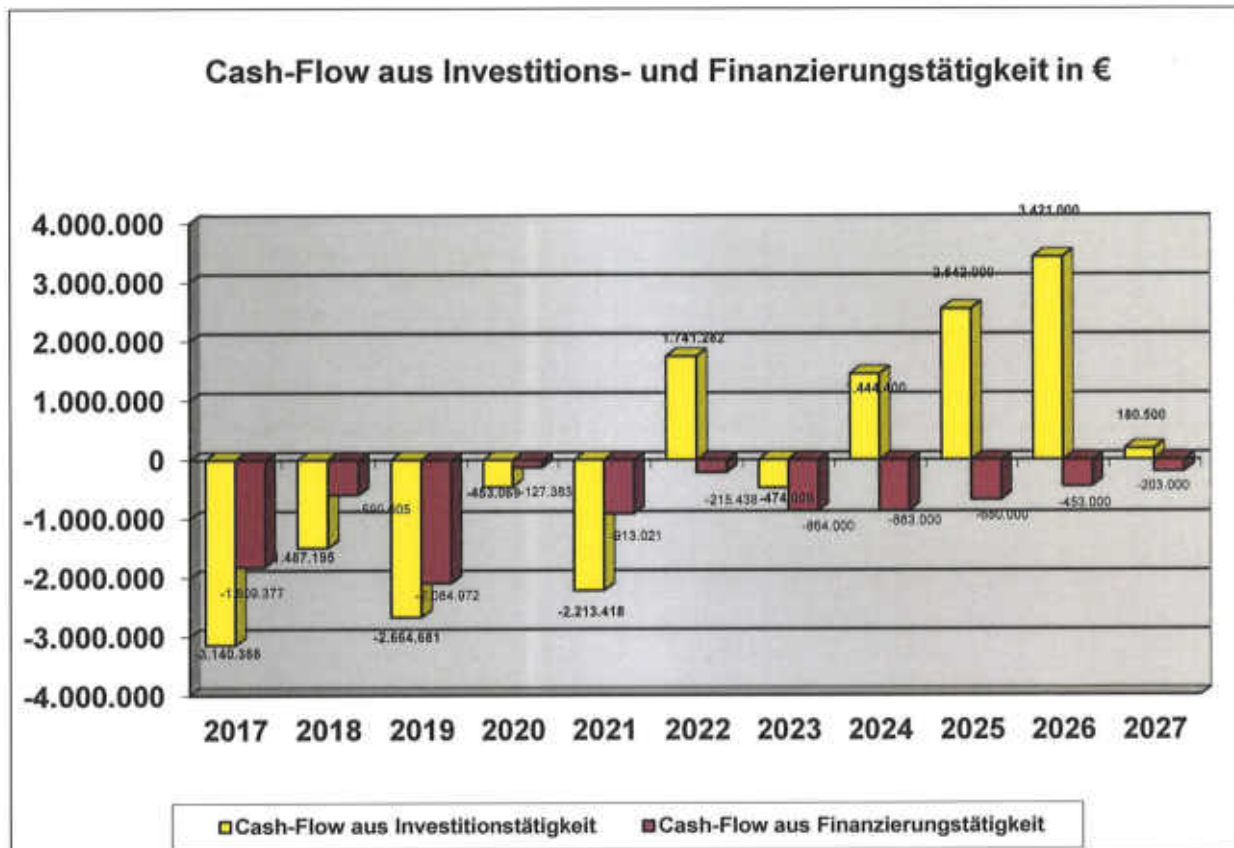
2.4.5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 6.962.400 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.518.000 € gegenüber.

Die Aufstellungen über die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2024 – 2027 liegen den Teilplänen auf Produktebene als Anlage bei.

2.4.5.3 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in 2024 + 1.444.400 €. Hier wirken sich Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Kanalnetzübertragung auf den Ruhrverband aus. Im Haushaltsjahr 2024 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 ./ 863.000 €.



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 42.326.694 € übersteigen die Erträge in Höhe von 39.474.180 € um 2.852.514 €. Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital. Auf der Basis des Haushaltsplanes 2023 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 2022 verbessert, so dass nunmehr ein erhöhter Betrag von rd. 13.015 T€ zur Verfügung steht. Auch im Jahr 2023 zeichnet sich eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ab. Der Fehlbetrag für 2024 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.

Bei den Bewirtschaftungskosten wurden die sich abzeichnenden Preisreduzierungen berücksichtigt.

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 in den Stellenplänen 2023 und 2024 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 Kühlenhagen 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 hatte 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; diese Regelungen wurden nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert.

2.9 Fazit

Langfristig kann die weitere gesunde wirtschaftliche Entwicklung nur durch ein Zusammenwirken von wirtschaftlichem Aufschwung nach Überwindung der Corona- und Ukraine-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 Umsetzung der Grundsteuerreform wird nach derzeitigem Stand zu deutlichen Verschiebungen in der Steuerlast zu Ungunsten von privaten und zu Gunsten von gewerblichen Grundstücken führen. Da auch die Summe der Grundsteuermessbeträge vermutlich deutlich sinken wird, muss der Gemeinderat – voraussichtlich noch in 2024 – einen neuen Hebesatz beschließen, der ab 01.01.2025 gelten soll.

Das Ende der gesonderten Gewerbesteuerumlagen zur Finanzierung der Deutschen Einheit und die Abschaffung der Solidarumlage haben die finanzwirtschaftliche Situation schon seit Jahren verbessert.

Die deutliche Erhöhung der Jugendamtsumlage des Märkischen Kreises und die massive Nachzahlung für 2021 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 2024 sind 24,24 % eingeplant. Diese Veränderung führt für die Gemeinde Schalksmühle zu einer Mehrbelastung von fast 1,7 Mio. €. Nach wie vor stellt die Kreisumlageentwicklung aber ein immer höheres Risiko für die langfristige Entwicklung der Schalksmühler Finanzwirtschaft dar.

Natürlich darf die langjährige Differenz zwischen Haushaltsansätzen und tatsächlichen Ergebnissen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei der Beurteilung der Gesamtlage nicht unberücksichtigt bleiben; der Kämmerei ist es nur zum Teil gelungen, hier eine realistischere Planung der Haushaltsansätze durch die anderen Fachbereiche zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wird das dargestellte Defizit im Ergebnisplan für vertretbar gehalten. Die Landesregierung trägt diesem – offensichtlich landesweiten Phänomen - dadurch Rechnung, dass ein möglicher globaler Minderaufwand gegenüber der bisherigen Regelung verdoppelt wird.

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, 04.01.2024

In Vertretung:

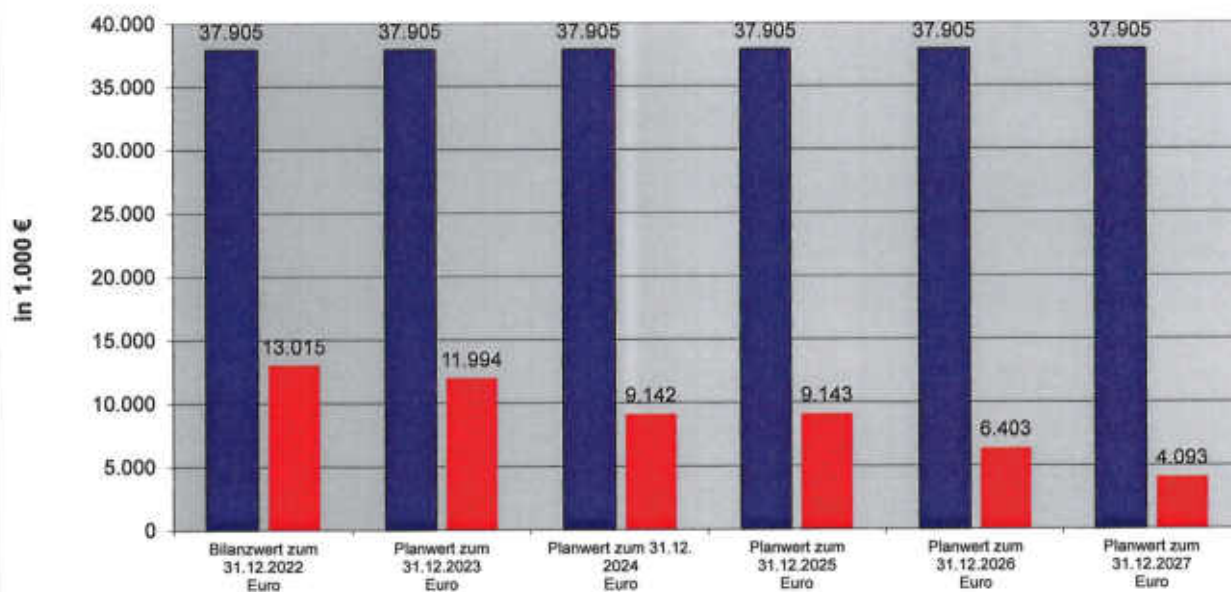


(Reinhard Voss)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Bilanzwert 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	Planwert zum 31.12.2027 Euro
Allgemeine Rücklage	37.905	37.905	37.905	37.905	37.905	37.905
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	12.259	13.015	11.994	9.142	9.143	6.403
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	756	-1.021	-2.852	1	-2.740	-2.310
Ausgleichsrücklage einschl. Jahresergebnis	13.015	11.994	9.142	9.143	6.403	4.093
Summe Eigenkapital	50.920	49.899	47.047	47.048	44.308	41.998
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

Stand der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	2022 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.895	10.031	9.168
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	10.895	10.031	9.168
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	283	265	248
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591	591	591
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	215	215	215
7. Sonstige Verbindlichkeiten	693	693	693
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.677	11.795	10.915
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 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5
LF 10 Hülscheid				
Umbau Gerätehaus Spormecke	400			
Anbau OGS Spormecke	1.000			
Ersatz BHKW Löh	100			
8Giebel Qualifizierung Eingangsgebäude		500		
Anbau Kita Wansbeckplatz				
Neubau Brücke Brenscheid	400			
Barrierefreier Umbau Haltestellen	1.264	1.264		
Summe	3.164	1.764	0	0
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	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
		2024 EUR	2023 EUR	2022 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	480,60	
	Gesamt	3.132,00	3.132,00	3.132,00	

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 (-)	
	2024	2023		
	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 Fraktionsitzungen				
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: Ergebnisrechnung 2022

INFOMA Bericht 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordentliches	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		laufenden		
			EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungstätigkeit	EUR	ohne ILV
							EUR		EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	490.349	-490.349	0	-490.349	0	-490.349
01	02	Zentrale Dienste	85.185	1.168.325	-1.083.140	0	-1.083.140	0	-1.083.140
01	03	Städtepartnerschaften	0	1.799	-1.799	0	-1.799	0	-1.799
01	04	Personalmanagement	93.657	778.587	-684.930	0	-684.930	0	-684.930
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	40.828	369.095	-328.267	-275	-328.542	0	-328.542
01	06	EDV und Telekommunikation	554	359.315	-358.762	0	-358.762	0	-358.762
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	191.041	-191.041	0	-191.041	0	-191.041
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	142.010	567.920	-425.910	0	-425.910	-24.602	-450.512
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	46.458	196.244	-149.786	0	-149.786	0	-149.786
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	13.580	48.068	-34.488	0	-34.488	0	-34.488
02	03	Verkehrsangelegenheiten	13.668	54.391	-40.723	0	-40.723	0	-40.723
02	04	Einwohnerangelegenheiten	77.071	150.900	-73.829	0	-73.829	0	-73.829
02	05	Personenstandsangelegenheiten	8.929	77.427	-68.498	0	-68.498	0	-68.498
02	06	Statistik und Wahlen	22.759	46.729	-23.970	0	-23.970	0	-23.970
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	129.964	616.703	-486.739	0	-486.739	0	-486.739
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	973.335	2.635.596	-1.662.261	0	-1.662.261	0	-1.662.261
03	02	Sonstige schulische Leistungen	111.486	147.273	-35.787	0	-35.787	0	-35.787
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	15.022	102.789	-87.767	0	-87.767	0	-87.767
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	9.678	67.232	-57.555	0	-57.555	0	-57.555
04	03	VHS	0	36.318	-36.318	0	-36.318	0	-36.318
04	04	Musikschule Volmetal	320	218.398	-218.077	0	-218.077	0	-218.077
04	05	Kultur Dritter Ort	106.503	161.723	-55.220	0	-55.220	0	-55.220
05	01	Seniorenarbeit	0	2.731	-2.731	0	-2.731	0	-2.731
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.002.746	992.371	10.375	0	10.375	0	10.375
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.269.823	1.566.965	-297.142	0	-297.142	0	-297.142
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	187.976	279.977	-92.001	0	-92.001	0	-92.001
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	119.262	-119.262	0	-119.262	0	-119.262
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	95.193	902.351	-807.158	0	-807.158	0	-807.158
08	02	Sportförderung	0	38.036	-38.036	0	-38.036	0	-38.036
08	03	Bereitstellung von Bädern	55.617	350.339	-294.721	0	-294.721	0	-294.721
09	01	Räumliche Planung	0	36.677	-36.677	0	-36.677	0	-36.677
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	225.304	48.455	176.849	0	176.849	0	176.849
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	4.972	29.601	-24.629	0	-24.629	0	-24.629
10	02	Denkmalschutz	0	4.072	-4.072	0	-4.072	0	-4.072
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.346	-3.346	0	-3.346	0	-3.346
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	125.288	366.671	-241.383	0	-241.383	0	-241.383
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.296.706	1.185.837	110.869	0	110.869	0	110.869
11	02	Entwässerung	2.787.311	2.729.860	57.451	0	57.451	0	57.451
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	216.416	1.483.282	-1.266.866	0	-1.266.866	-34.726	-1.301.591
12	02	Verkehrsplanung	0	13.073	-13.073	0	-13.073	0	-13.073
12	03	ÖPNV	7.500	11.293	-3.793	0	-3.793	0	-3.793
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	223.586	-221.375	0	-221.375	0	-221.375
13	01	Wasser und Wasserbau	21.383	30.206	-8.823	0	-8.823	-144.614	-153.437
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	59.181	-31.093	0	-31.093	0	-31.093
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	309.379	58.116	251.263	0	251.263	0	251.263
13	04	Friedhöfe	114.565	128.427	-13.862	0	-13.862	0	-13.862
14	01	Umweltschutz	48.104	98.574	-50.470	0	-50.470	0	-50.470
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	7.048	-7.048	0	-7.048	0	-7.048
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	99.735	605.359	-505.624	0	-505.624	0	-505.624
15	02	Beteiligungen	491.562	39.893	451.670	144.809	596.479	0	596.479
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.484.249	18.155.235	10.329.014	103.709	10.432.724	0	10.432.724
Summe:			38.765.337	38.054.046	711.291	248.243	959.534	-203.941	755.593

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

Teil 2: Finanzrechnung 2022

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	405.916	-405.916	0	0	0	-405.916	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	6.801	1.064.976	-1.058.175	41.850	583.970	-542.120	-1.600.295	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	1.799	-1.799	0	0	0	-1.799	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	11.965	821.509	-809.543	0	0	0	-809.543	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24.302	374.722	-350.420	0	0	0	-350.420	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	554	346.766	-346.213	0	18.047	-18.047	-364.260	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	190.439	-190.439	0	0	0	-190.439	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	105.913	453.059	-347.146	209.437	241.017	-31.580	-378.726	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	39.041	171.167	-132.126	0	0	0	-132.126	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	13.923	49.267	-35.344	0	0	0	-35.344	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	12.069	69.982	-57.913	0	8.011	-6.011	-63.925	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	76.199	151.269	-75.070	0	0	0	-75.070	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	8.929	77.160	-68.231	0	0	0	-68.231	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	12.857	43.707	-30.851	0	0	0	-30.851	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	50.918	411.220	-360.302	34.927	47.286	-12.359	-372.661	0	0	0	340.000
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	799.241	2.150.118	-1.350.877	114.800	229.641	-114.841	-1.465.717	0	0	0	90.000
03	02	Sonstige schulische Leistungen	93.759	147.573	-53.814	0	0	0	-53.814	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	18.403	100.942	-82.539	0	0	0	-82.539	0	0	0	0
04	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	5.850	76.599	-70.749	0	0	0	-70.749	0	0	0	0
04	03	VHS	0	31.734	-31.734	0	0	0	-31.734	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	213.348	-213.348	0	0	0	-213.348	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	104.880	127.786	-22.906	254.800	131.312	123.488	100.581,53	0	0	0	50.000
05	01	Seniorenarbeit	0	2.291	-2.291	0	0	0	-2.291	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	984.454	750.359	234.095	7.300	26.990	-19.690	214.405	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.234.603	1.457.388	-222.785	492.651	857.638	-364.987	-587.772	0	0	0	40.000
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	178.517	241.431	-62.914	0	0	0	-62.914	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	124.720	-124.720	0	8.191	-8.191	-132.911	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	17.998	887.367	-869.369	0	24.869	-24.869	-894.237	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	66.903	-66.903	0	0	0	-66.903	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	40.979	452.000	-411.021	0	0	0	-411.021	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	38.157	-38.157	0	0	0	-38.157	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	30.135	-30.135	0	0	0	-30.135	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.011	29.904	-24.893	0	0	0	-24.893	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	4.072	-4.072	0	0	0	-4.072	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.347	-3.347	0	0	0	-3.347	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	114.055	324.744	-210.690	0	0	0	-210.690	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.293.879	1.099.746	194.133	0	0	0	194.133	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	1.586.502	2.724.277	-1.137.775	3.432.478	0	3.432.478	2.294.703	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	12.763	735.620	-722.856	0	548.451	-648.451	-1.371.308	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	13.073	-13.073	0	0	0	-13.073	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	9.120	-1.620	0	28.284	-28.284	-29.905	0	0	0	650.000
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	214.975	-214.975	0	0	0	-214.975	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	0	159.298	-159.298	0	1.008.745	-1.008.745	-1.168.043	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	17.214	-17.214	0	0	0	-17.214	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	303.250	57.836	245.414	0	0	0	245.415	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	145.577	111.903	33.673	0	4.213	-4.213	29.460	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	62.104	92.329	-30.224	0	0	0	-30.224	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	7.048	-7.048	0	0	0	-7.048	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	96.693	587.380	-490.686	0	88.856	-88.856	-579.542	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	697.391	39.268	658.123	0	1.000	-1.000	657.124	0	0	0	0
15	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.627.798	18.301.846	9.325.952	1.107.560	0	1.107.560	10.433.512	700.000	915.438	-215.438	1.170.000
Summe:			35.794.679	38.064.923	-2.270.244	5.695.803	3.954.521	1.741.282	1.471.033	700.000	915.438	-215.438	1.170.000
Ungeklärte Einzahlungen (6599998)			34.437		34.437				34.437				
Bestand Sozialhilfe 8002001													
Verrechnungskonto f. LOGA (8000003)				-36.793	36.793				36.793				
Summe:			35.829.116	38.028.135	-199.019	5.695.803	3.954.521	1.741.282	1.542.263				

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2023

INFOMA Bericht 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordentliches	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungstätigkeit		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	499.989	-499.989	0	-499.989	0	-499.989
01	02	Zentrale Dienste	28.591	1.468.811	-1.440.220	0	-1.440.220	0	-1.440.220
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.239	-6.239	0	-6.239	0	-6.239
01	04	Personalmanagement	6.100	983.498	-977.398	0	-977.398	0	-977.398
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	355.801	-329.801	-500	-330.301	0	-330.301
01	06	EDV und Telekommunikation	0	467.754	-467.754	0	-467.754	0	-467.754
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	223.534	-223.534	0	-223.534	0	-223.534
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	160.334	769.442	-609.108	0	-609.108	0	-609.108
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	8.000	274.509	-268.509	0	-268.509	0	-268.509
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	811.224	-717.136	0	-717.136	0	-717.136
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	731.955	3.088.486	-2.356.531	0	-2.356.531	0	-2.356.531
03	02	Sonstige schulische Leistungen	55.000	172.780	-117.780	0	-117.780	0	-117.780
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	37.050	133.446	-96.396	0	-96.396	0	-96.396
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	251.818	-251.529	0	-251.529	0	-251.529
04	05	Kultur Dritter Ort	62.092	225.526	-163.434	0	-163.434	0	-163.434
05	01	Seniorenarbeit	300	4.557	-4.257	0	-4.257	0	-4.257
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	586.100	1.289.415	-703.315	0	-703.315	0	-703.315
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.195.060	1.924.945	-729.885	0	-729.885	0	-729.885
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.044	336.502	-180.458	0	-180.458	0	-180.458
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	579.741	-579.241	0	-579.241	0	-579.241
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	181.272	1.015.544	-834.272	0	-834.272	0	-834.272
08	02	Sportförderung	0	71.476	-71.476	0	-71.476	0	-71.476
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	530.286	-519.682	0	-519.682	0	-519.682
09	01	Räumliche Planung	0	152.312	-152.312	0	-152.312	0	-152.312
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	470.310	-240.310	0	-240.310	0	-240.310
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	1.707.061	-1.560.620	0	-1.560.620	0	-1.560.620
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	227.168	-127.168	0	-127.168	-232.100	-359.268
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	142.911	-13.814	0	-13.814	0	-13.814
14	01	Umweltschutz	62.500	145.886	-83.386	0	-83.386	0	-83.386
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	11.901	-11.901	0	-11.901	0	-11.901
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	334.095	1.187.727	-853.632	0	-853.632	0	-853.632
15	02	Beteiligungen	487.000	74.934	412.066	332.800	744.866	0	744.866
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.003.500	14.227.683	11.775.817	58.000	11.833.817	2.185.000	14.018.817
Summe:			35.441.297	38.805.122	-3.363.825	390.100	-2.973.725	1.952.900	-1.020.825

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

Teil 2: Finanzplanung 2023

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss / fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.336.613	-1.330.913	74.000	653.000	-579.000	-1.909.913	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	900.392	-894.292	0	0	0	-894.292	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	434.496	-434.496	0	52.000	-52.000	-486.496	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	223.005	-223.005	0	0	0	-223.005	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	133.000	629.205	-496.205	20.000	172.000	-152.000	-648.205	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.000	266.034	-260.034	0	0	0	-260.034	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	-6.000	-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	618.989	-554.489	35.000	653.700	-618.700	-1.173.189	0	0	0	340
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	565.700	2.631.356	-2.065.656	0	587.900	-587.900	-2.653.556	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	37.050	129.091	-92.041	0	1.000	-1.000	-93.041	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	249.643	-249.643	0	1.500	-1.500	-251.143	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	51.900	205.714	-153.814	0	50.000	-50.000	-203.814	0	0	0	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	1.235.597	-649.497	0	0	0	-649.497	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.178.200	1.814.563	-636.363	0	861.000	-861.000	-1.497.363	0	0	0	40
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	324.133	-174.633	0	2.000	-2.000	-176.633	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	1.062.466	-940.316	0	6.300	-6.300	-946.616	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	71.476	-71.476	0	0	0	-71.476	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	30.000	527.399	-497.399	0	11.000	-11.000	-508.399	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	151.522	-151.522	0	0	0	-151.522	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	470.310	-240.310	0	0	0	-240.310	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	2.736.602	-1.063.684	3.380.000	0	3.380.000	2.316.316	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	446.500	1.238.158	-791.658	205.000	1.060.000	-855.000	-1.646.658	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	0	50.000	-50.000	-54.563	0	0	0	650
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	271.634	-271.634	0	0	0	-271.634	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	300.000	636.143	-336.143	0	0	0	-336.143	0	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	119.602	8.718	0	100.000	-100.000	-91.182	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	82.500	145.289	-62.789	0	0	0	-62.789	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	332.100	1.147.092	-814.992	53.400	860.000	-806.600	-1.621.592	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	619.600	74.405	745.195	0	0	0	745.195	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.096.500	18.511.625	7.584.875	1.169.000	0	1.169.000	8.753.875	0	864.000	-864.000	1.170
		Summe:	35.035.596	41.648.818	-6.613.222	5.086.400	5.560.400	-474.000	-7.087.222	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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	1.200	617.881	-616.681	0	-616.681	0	-616.681
01	02	Zentrale Dienste	24.960	1.571.492	-1.546.532	0	-1.546.532	0	-1.546.532
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.963	-4.963	0	-4.963	0	-4.963
01	04	Personalmanagement	6.100	1.065.272	-1.059.172	0	-1.059.172	0	-1.059.172
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	119.100	541.157	-422.057	-500	-422.557	0	-422.557
01	06	EDV und Telekommunikation	0	584.807	-584.807	0	-584.807	0	-584.807
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	231.810	-231.810	0	-231.810	0	-231.810
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	144.334	736.875	-592.541	0	-592.541	20.000	-572.541
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	7.000	280.215	-273.215	0	-273.215	0	-273.215
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	81.138	-65.838	0	-65.838	0	-65.838
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	93.356	-79.356	0	-79.356	0	-79.356
02	04	Einwohnerangelegenheiten	70.800	165.815	-95.015	0	-95.015	0	-95.015
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	84.683	-74.633	0	-74.633	0	-74.633
02	06	Statistik und Wahlen	15.000	48.768	-33.768	0	-33.768	0	-33.768
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	96.654	843.362	-746.708	0	-746.708	40.000	-706.708
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	911.618	3.065.560	-2.153.942	0	-2.153.942	0	-2.153.942
03	02	Sonstige schulische Leistungen	21.600	146.181	-124.581	0	-124.581	0	-124.581
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	58.998	-58.998	0	-58.998	0	-58.998
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	22.028	120.573	-98.545	0	-98.545	0	-98.545
04	03	VHS	0	38.407	-38.407	0	-38.407	0	-38.407
04	04	Musikschule Volmetal	289	260.787	-260.498	0	-260.498	0	-260.498
04	05	Kultur Dritter Ort	87.238	323.755	-236.517	0	-236.517	0	-236.517
05	01	Seniorenarbeit	300	3.731	-3.431	0	-3.431	0	-3.431
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	838.100	1.151.322	-313.222	0	-313.222	0	-313.222
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.248.478	2.062.546	-814.068	0	-814.068	0	-814.068
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.044	376.592	-220.548	0	-220.548	0	-220.548
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	370.554	-370.554	0	-370.554	0	-370.554
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	86.772	559.443	-470.671	0	-470.671	0	-470.671
08	02	Sportförderung	0	61.645	-61.645	0	-61.645	0	-61.645
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	292.818	-282.214	0	-282.214	0	-282.214
09	01	Räumliche Planung	100.000	279.229	-179.229	0	-179.229	0	-179.229
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.304	52.171	176.133	0	176.133	0	176.133
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	36.233	-31.233	0	-31.233	0	-31.233
10	02	Denkmalschutz	0	2.277	-2.277	0	-2.277	0	-2.277
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.781	-3.781	0	-3.781	0	-3.781
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	260.000	449.738	-189.738	0	-189.738	0	-189.738
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.198.255	1.188.755	9.500	0	9.500	0	9.500
11	02	Entwässerung	3.053.660	2.807.674	245.986	0	245.986	0	245.986
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	147.891	1.709.192	-1.561.301	0	-1.561.301	445.000	-1.116.301
12	02	Verkehrsplanung	0	14.336	-14.336	0	-14.336	0	-14.336
12	03	ÖPNV	7.500	22.928	-15.428	0	-15.428	0	-15.428
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	326.025	-323.814	0	-323.814	0	-323.814
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	219.794	-119.794	0	-119.794	200.000	80.206
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	76.741	-48.653	0	-48.653	0	-48.653
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	56.600	84.012	-27.412	0	-27.412	470.000	442.588
13	04	Friedhöfe	141.097	162.841	-21.744	0	-21.744	0	-21.744
14	01	Umweltschutz	71.500	126.518	-55.018	0	-55.018	0	-55.018
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	11.977	-11.977	0	-11.977	0	-11.977
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	225.005	789.364	-564.359	0	-564.359	0	-564.359
15	02	Beteiligungen	487.000	68.311	418.689	320.000	738.689	0	738.689
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.702.500	16.934.791	9.767.709	140.000	9.907.709	0	9.907.709
Summe:			36.724.180	41.211.194	-4.487.014	459.500	-4.027.514	1.175.000	-2.852.514

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

Teil 2: Finanzplanung 2024

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender	aus laufender	laufender	aus Investitions-	aus Investitions-	Investitions-	überschuss /	aus	aus	Finanzierungs-	
			Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	fehlbetrag	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit					tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	1.200	538.591	-537.391	0	0	0	-537.391	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	5.800	1.395.080	-1.389.280	0	130.500	-130.500	-1.519.780	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.963	-4.963	0	0	0	-4.963	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.100	1.022.154	-1.016.054	0	0	0	-1.016.054	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	119.100	507.803	-388.703	0	0	0	-388.703	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	556.670	-556.670	0	26.500	-26.500	-583.170	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	231.205	-231.205	0	0	0	-231.205	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	117.000	593.727	-476.727	20.000	115.000	-95.000	-571.727	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	7.000	272.011	-265.011	0	0	0	-265.011	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	71.237	-55.937	0	0	0	-55.937	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	80.156	-66.156	0	11.000	-11.000	-77.156	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	70.800	165.815	-95.015	0	0	0	-95.015	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	84.683	-74.633	0	0	0	-74.633	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	15.000	45.743	-30.743	0	0	0	-30.743	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	64.500	580.901	-516.401	35.000	271.000	-236.000	-752.401	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	733.000	2.583.508	-1.850.508	0	155.500	-155.500	-2.006.008	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	21.500	146.181	-124.581	0	0	0	-124.581	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	54.024	-54.024	0	0	0	-54.024	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	18.000	113.639	-95.639	0	0	0	-95.639	0	0	0	0
04	03	VHS	0	36.407	-36.407	0	0	0	-36.407	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	258.513	-258.513	0	0	0	-258.513	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	77.500	284.313	-206.813	0	50.000	-50.000	-256.813	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	300	3.275	-2.975	0	0	0	-2.975	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	838.100	1.021.359	-183.259	0	0	0	-183.259	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.235.000	1.962.855	-727.855	250.000	12.000	238.000	-489.855	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	364.909	-215.409	0	2.000	-2.000	-217.409	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	170.554	-170.554	0	200.000	-200.000	-370.554	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	22.150	639.394	-617.244	0	0	0	-617.244	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	61.645	-61.645	0	0	0	-61.645	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	11.000	321.637	-310.637	0	10.000	-10.000	-320.637	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	100.000	278.100	-178.100	100.000	200.000	-100.000	-278.100	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	35.345	-35.345	0	0	0	-35.345	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	36.233	-31.233	0	0	0	-31.233	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.277	-2.277	0	0	0	-2.277	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.781	-3.781	0	0	0	-3.781	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	260.000	447.538	-187.538	0	0	0	-187.538	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.027.571	1.186.940	-159.369	0	0	0	-159.369	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.215.660	2.801.866	-586.206	3.379.000	0	2.379.000	2.792.794	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	571.000	891.359	-320.359	800.000	1.450.000	-650.000	-970.359	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	14.336	-14.336	0	0	0	-14.336	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	16.327	-8.827	1.150.000	1.264.500	-114.500	-123.327	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	318.648	-318.648	0	0	0	-318.648	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	775.000	690.997	84.003	0	150.000	-150.000	-65.997	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	33.748	-33.748	0	0	0	-33.748	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	1.026.800	584.012	442.588	0	0	0	442.588	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	140.320	136.841	3.479	0	150.000	-150.000	-146.521	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	71.500	124.821	-53.321	0	0	0	-53.321	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleistungen	0	11.977	-11.977	0	0	0	-11.977	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	224.650	737.647	-512.997	53.400	1.320.000	-1.266.600	-1.779.597	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	807.000	67.706	739.294	0	0	0	739.294	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.857.500	19.001.581	7.855.919	1.175.000	0	1.175.000	9.030.919	0	863.000	-863.000	0
		Summe:	37.841.301	41.599.032	-3.957.731	6.962.400	6.618.000	1.444.400	-2.513.331	0	863.000	-863.000	0

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordentliches	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		laufenden	Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungstätigkeit	EUR	ohne ILV
							EUR		EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	558.198	-558.198	0	-558.198	0	-558.198
01	02	Zentrale Dienste	21.467	1.587.356	-1.565.889	0	-1.565.889	0	-1.565.889
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.525	-6.525	0	-6.525	0	-6.525
01	04	Personalmanagement	6.100	1.085.676	-1.079.576	0	-1.079.576	0	-1.079.576
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	114.200	526.261	-412.061	-500	-412.561	0	-412.561
01	06	EDV und Telekommunikation	0	562.785	-562.785	0	-562.785	0	-562.785
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	231.836	-231.836	0	-231.836	0	-231.836
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	109.334	669.062	-559.728	0	-559.728	0	-559.728
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	7.000	282.288	-275.288	0	-275.288	0	-275.288
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	82.617	-67.317	0	-67.317	0	-67.317
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	94.522	-80.522	0	-80.522	0	-80.522
02	04	Einwohnerangelegenheiten	70.800	168.122	-97.322	0	-97.322	0	-97.322
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	86.384	-76.334	0	-76.334	0	-76.334
02	06	Statistik und Wahlen	23.000	79.401	-56.401	0	-56.401	0	-56.401
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	97.154	773.075	-675.921	0	-675.921	0	-675.921
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	920.441	2.979.394	-2.058.953	0	-2.058.953	0	-2.058.953
03	02	Sonstige schulische Leistungen	21.600	147.860	-126.260	0	-126.260	0	-126.260
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	60.102	-60.102	0	-60.102	0	-60.102
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	22.028	121.517	-99.489	0	-99.489	0	-99.489
04	03	VHS	0	38.539	-38.539	0	-38.539	0	-38.539
04	04	Musikschule Volmetal	182	258.005	-257.823	0	-257.823	0	-257.823
04	05	Kultur Dritter Ort	72.738	306.925	-234.187	0	-234.187	0	-234.187
05	01	Seniorenarbeit	300	3.779	-3.479	0	-3.479	0	-3.479
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	836.600	1.177.776	-341.176	0	-341.176	0	-341.176
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.245.978	2.050.771	-804.793	0	-804.793	0	-804.793
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.044	381.383	-225.339	0	-225.339	0	-225.339
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	189.362	-189.362	0	-189.362	0	-189.362
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	89.629	743.596	-653.967	0	-653.967	0	-653.967
08	02	Sportförderung	0	61.742	-61.742	0	-61.742	0	-61.742
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	295.864	-285.260	0	-285.260	0	-285.260
09	01	Räumliche Planung	2.000	41.911	-39.911	0	-39.911	0	-39.911
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.304	52.908	175.396	0	175.396	0	175.396
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	36.980	-31.980	0	-31.980	0	-31.980
10	02	Denkmalschutz	0	2.324	-2.324	0	-2.324	0	-2.324
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.859	-3.859	0	-3.859	0	-3.859
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	260.000	451.025	-191.025	0	-191.025	0	-191.025
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.198.976	1.189.476	9.500	0	9.500	0	9.500
11	02	Entwässerung	2.918.850	2.808.153	110.697	0	110.697	0	110.697
12	01	Öffentliche Verkehrsmittel	174.807	1.650.500	-1.475.693	0	-1.475.693	0	-1.475.693
12	02	Verkehrsplanung	0	14.630	-14.630	0	-14.630	0	-14.630
12	03	ÖPNV	30.500	48.256	-17.756	0	-17.756	0	-17.756
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	327.447	-325.236	0	-325.236	0	-325.236
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	213.047	-113.047	0	-113.047	77.000	-36.047
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	77.037	-48.949	0	-48.949	0	-48.949
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	56.600	79.369	-22.769	0	-22.769	0	-22.769
13	04	Friedhöfe	141.597	157.668	-16.071	0	-16.071	0	-16.071
14	01	Umweltschutz	1.000	97.077	-96.077	0	-96.077	0	-96.077
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.017	-12.017	0	-12.017	0	-12.017
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	90.395	700.098	-609.703	0	-609.703	0	-609.703
15	02	Beteiligungen	487.000	68.336	418.664	320.000	738.664	0	738.664
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.296.500	14.709.975	13.586.525	71.000	13.657.525	0	13.657.525
Summe:			37.886.377	38.352.816	-466.439	390.500	-78.939	77.000	1.061

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

Teil 2: Finanzplanung 2025

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender Verwaltungstätigkeit	aus laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Überschuss / -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	478.908	-478.908	0	0	0	-478.908	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	5.800	1.402.967	-1.397.167	0	170.000	-170.000	-1.567.167	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.525	-6.525	0	0	0	-6.525	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.100	1.043.558	-1.037.458	0	0	0	-1.037.458	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	114.200	492.907	-378.707	0	0	0	-378.707	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	520.246	-520.246	0	35.000	-35.000	-555.246	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	231.231	-231.231	0	0	0	-231.231	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	62.000	523.582	-461.582	20.000	35.000	-15.000	-476.582	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	7.000	274.084	-267.084	0	0	0	-267.084	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	72.716	-57.416	0	0	0	-57.416	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	81.322	-67.322	0	11.000	-11.000	-78.322	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	70.800	168.122	-97.322	0	0	0	-97.322	0	0	0	0
02	06	Personenstandsangelegenheiten	10.050	86.384	-76.334	0	0	0	-76.334	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	23.000	76.376	-53.376	0	0	0	-53.376	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	24.500	513.369	-488.869	35.000	54.000	-19.000	-507.869	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	742.000	2.502.652	-1.760.652	0	41.500	-41.500	-1.802.152	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	21.600	147.860	-126.260	0	0	0	-126.260	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	55.128	-55.128	0	0	0	-55.128	0	0	0	0
04	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	18.000	114.583	-96.583	0	0	0	-96.583	0	0	0	0
04	03	VHS	0	38.539	-38.539	0	0	0	-38.539	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	255.968	-255.968	0	0	0	-255.968	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	63.000	264.083	-201.083	0	0	0	-201.083	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	300	3.323	-3.023	0	0	0	-3.023	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	836.800	1.047.813	-211.213	0	0	0	-211.213	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.227.500	1.932.459	-704.959	0	7.000	-7.000	-711.959	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	369.638	-220.138	0	2.000	-2.000	-222.138	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	139.362	-139.362	0	50.000	-50.000	-189.362	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	22.150	594.745	-572.595	0	0	0	-572.595	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	61.742	-61.742	0	0	0	-61.742	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	11.000	324.048	-313.048	0	0	0	-313.048	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	38.782	-38.782	0	500.000	-500.000	-538.782	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	36.082	-36.082	0	0	0	-36.082	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	36.980	-31.980	0	0	0	-31.980	0	0	0	500
10	02	Denkmalschutz	0	2.324	-2.324	0	0	0	-2.324	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.859	-3.859	0	0	0	-3.859	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	260.000	448.825	-188.825	0	0	0	-188.825	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.198.876	1.187.661	11.315	0	0	0	11.315	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.086.850	2.802.345	-715.495	3.197.000	0	3.197.000	2.481.505	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	426.000	1.115.831	-689.831	0	725.000	-725.000	-1.414.831	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	14.630	-14.630	0	0	0	-14.630	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	16.365	-8.865	1.150.000	1.264.500	-114.500	-123.365	0	0	0	1.264
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	320.071	-320.071	0	0	0	-320.071	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	377.000	406.250	-29.250	0	0	0	-29.250	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	34.044	-34.044	0	0	0	-34.044	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	556.600	579.369	-22.769	0	0	0	-22.769	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	140.820	128.668	12.152	0	100.000	-100.000	-87.848	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	1.000	95.380	-94.380	0	0	0	-94.380	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.017	-12.017	0	0	0	-12.017	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	89.150	626.381	-537.231	40.000	80.000	-40.000	-577.231	0	0	0	0
15	02	Befähigungen	807.000	67.731	739.269	0	0	0	739.269	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.382.500	18.440.765	9.941.735	1.175.000	0	1.175.000	11.116.735	0	680.000	-680.000	0
		Summe:	37.782.796	40.238.800	-2.456.004	5.817.000	3.075.000	2.542.000	86.196	0	680.000	-680.000	1.764

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2026

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordentliches	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungstätigkeit		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	560.385	-560.385	0	-560.385	0	-560.385
01	02	Zentrale Dienste	19.040	1.621.232	-1.602.192	0	-1.602.192	0	-1.602.192
01	03	Städtepartnerschaften	0	5.083	-5.083	0	-5.083	0	-5.083
01	04	Personalmanagement	6.100	1.081.137	-1.075.037	0	-1.075.037	0	-1.075.037
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	94.600	506.851	-412.251	-500	-412.751	0	-412.751
01	06	EDV und Telekommunikation	0	565.119	-565.119	0	-565.119	0	-565.119
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	231.861	-231.861	0	-231.861	0	-231.861
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	109.334	719.626	-610.292	0	-610.292	0	-610.292
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	7.000	260.789	-253.789	0	-253.789	0	-253.789
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	84.058	-68.758	0	-68.758	0	-68.758
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	95.658	-81.658	0	-81.658	0	-81.658
02	04	Einwohnerangelegenheiten	70.800	170.370	-99.570	0	-99.570	0	-99.570
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	88.040	-77.990	0	-77.990	0	-77.990
02	06	Statistik und Wahlen	0	35.023	-35.023	0	-35.023	0	-35.023
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	97.654	773.296	-675.642	0	-675.642	0	-675.642
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	884.566	3.212.878	-2.328.312	0	-2.328.312	0	-2.328.312
03	02	Sonstige schulische Leistungen	21.600	151.495	-129.895	0	-129.895	0	-129.895
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	61.182	-61.182	0	-61.182	0	-61.182
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	22.028	122.437	-100.409	0	-100.409	0	-100.409
04	03	VHS	0	38.666	-38.666	0	-38.666	0	-38.666
04	04	Musikschule Volmetal	122	258.386	-258.264	0	-258.264	0	-258.264
04	05	Kultur Dritter Ort	66.238	300.358	-234.120	0	-234.120	0	-234.120
05	01	Seniorenarbeit	300	3.824	-3.524	0	-3.524	0	-3.524
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	836.600	1.173.481	-336.881	0	-336.881	0	-336.881
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.245.978	2.079.994	-834.016	0	-834.016	0	-834.016
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.044	366.067	-210.023	0	-210.023	0	-210.023
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	190.152	-190.152	0	-190.152	0	-190.152
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	77.646	388.185	-310.539	0	-310.539	0	-310.539
08	02	Sportförderung	0	56.834	-56.834	0	-56.834	0	-56.834
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	298.213	-287.609	0	-287.609	0	-287.609
09	01	Räumliche Planung	2.000	54.574	-52.574	0	-52.574	0	-52.574
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.293	53.631	174.662	0	174.662	0	174.662
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	37.706	-32.706	0	-32.706	0	-32.706
10	02	Denkmalschutz	0	2.368	-2.368	0	-2.368	0	-2.368
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.935	-3.935	0	-3.935	0	-3.935
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	260.000	452.276	-192.276	0	-192.276	0	-192.276
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.199.679	1.190.179	9.500	0	9.500	0	9.500
11	02	Entwässerung	2.835.396	2.808.620	26.776	0	26.776	0	26.776
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	188.391	1.745.508	-1.557.117	0	-1.557.117	0	-1.557.117
12	02	Verkehrsplanung	0	14.918	-14.918	0	-14.918	0	-14.918
12	03	ÖPNV	53.500	73.585	-20.085	0	-20.085	0	-20.085
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	347.958	-345.747	0	-345.747	0	-345.747
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	163.047	-63.047	0	-63.047	15.000	-48.047
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	77.324	-49.236	0	-49.236	0	-49.236
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	56.600	69.717	-13.117	0	-13.117	0	-13.117
13	04	Friedhöfe	142.097	161.448	-19.351	0	-19.351	0	-19.351
14	01	Umweltschutz	1.000	98.890	-97.890	0	-97.890	0	-97.890
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.057	-12.057	0	-12.057	0	-12.057
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	82.062	478.283	-396.221	0	-396.221	0	-396.221
15	02	Beteiligungen	487.000	77.861	409.139	380.000	789.139	0	789.139
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.551.500	18.721.130	10.830.370	23.000	10.853.370	0	10.853.370
Summe:			38.988.421	42.145.895	-3.157.274	402.500	-2.754.774	15.000	-2.739.774

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

Teil 2: Finanzplanung 2026

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender Verwaltungstätigkeit	aus laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Überschuss / -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	481.095	-481.095	0	0	0	-481.095	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	5.800	1.424.304	-1.418.504	0	39.000	-39.000	-1.457.504	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	5.083	-5.083	0	0	0	-5.083	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	5.100	1.040.019	-1.033.919	0	0	0	-1.033.919	0	0	0	0
01	06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	94.600	473.497	-378.897	0	0	0	-378.897	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	525.267	-525.267	0	35.000	-35.000	-560.267	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	231.256	-231.256	0	0	0	-231.256	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	62.000	573.818	-511.818	20.000	35.000	-15.000	-526.818	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	7.000	252.585	-245.585	0	0	0	-245.585	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	74.157	-58.857	0	0	0	-58.857	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	82.458	-68.458	0	11.000	-11.000	-79.458	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	70.800	170.370	-99.570	0	0	0	-99.570	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	88.040	-77.990	0	0	0	-77.990	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	0	31.998	-31.998	0	0	0	-31.998	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	24.500	513.263	-488.763	35.000	454.000	-419.000	-907.763	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	722.000	2.745.484	-2.023.484	0	71.500	-71.500	-2.094.984	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	21.600	151.495	-129.895	0	0	0	-129.895	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	56.208	-56.208	0	0	0	-56.208	0	0	0	0
04	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	18.000	115.503	-97.503	0	0	0	-97.503	0	0	0	0
04	03	VHS	0	36.666	-36.666	0	0	0	-36.666	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	256.410	-256.410	0	0	0	-256.410	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	56.500	257.516	-201.016	0	20.000	-20.000	-221.016	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	300	3.368	-3.068	0	0	0	-3.068	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	836.600	1.043.519	-206.919	0	0	0	-206.919	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.227.500	1.961.311	-733.811	0	7.000	-7.000	-740.811	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	354.249	-204.749	0	2.000	-2.000	-206.749	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeplätze	0	140.152	-140.152	0	50.000	-50.000	-190.152	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	22.150	484.062	-461.912	0	0	0	-461.912	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	56.834	-56.834	0	0	0	-56.834	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	11.000	326.397	-315.397	0	0	0	-315.397	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	39.445	-39.445	0	0	0	-39.445	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	36.805	-36.805	200.000	0	200.000	163.195	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	37.706	-32.706	0	0	0	-32.706	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.368	-2.368	0	0	0	-2.368	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.935	-3.935	0	0	0	-3.935	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	260.000	450.076	-190.076	0	0	0	-190.076	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.199.679	1.188.364	11.315	0	0	0	11.315	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.094.396	2.802.812	-708.416	2.970.000	0	2.970.000	2.261.584	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	125.000	900.193	-774.193	0	50.000	-50.000	-824.193	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	14.918	-14.918	0	0	0	-14.918	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	16.404	-8.904	1.150.000	1.264.500	-114.500	-123.404	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	341.457	-341.457	0	0	0	-341.457	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	125.000	166.250	-41.250	0	0	0	-41.250	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	34.331	-34.331	0	0	0	-34.331	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	56.600	69.717	-13.117	0	0	0	-13.117	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	141.320	130.448	10.872	0	50.000	-50.000	39.128	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	1.000	97.193	-96.193	0	0	0	-96.193	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.057	-12.057	0	0	0	-12.057	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	80.150	403.049	-322.899	40.000	80.000	-40.000	-362.899	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	897.000	77.256	819.744	0	0	0	819.744	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.589.500	18.734.920	10.854.580	1.175.000	0	1.175.000	12.029.580	1.979.000	2.432.000	-453.000	0
		Summe:	37.928.445	39.518.088	-1.589.643	5.590.000	2.169.000	3.421.000	1.831.357	1.979.000	2.432.000	-453.000	0

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2027

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordentliches	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		laufenden		Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungstätigkeit	EUR	ohne ILV
							EUR		EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	566.694	-566.694	0	-566.694	0	-566.694
01	02	Zentrale Dienste	19.040	1.643.548	-1.624.508	0	-1.624.508	0	-1.624.508
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.644	-6.644	0	-6.644	0	-6.644
01	04	Personalmanagement	6.100	1.074.840	-1.068.740	0	-1.068.740	0	-1.068.740
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	49.800	500.908	-451.108	-500	-451.608	0	-451.608
01	06	EDV und Telekommunikation	0	550.174	-550.174	0	-550.174	0	-550.174
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	231.885	-231.885	0	-231.885	0	-231.885
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	109.334	679.950	-570.616	0	-570.616	0	-570.616
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	7.000	288.344	-281.344	0	-281.344	0	-281.344
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	85.528	-70.228	0	-70.228	0	-70.228
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	96.817	-82.817	0	-82.817	0	-82.817
02	04	Einwohnerangelegenheiten	70.800	172.662	-101.862	0	-101.862	0	-101.862
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	89.731	-79.681	0	-79.681	0	-79.681
02	06	Statistik und Wahlen	13.000	48.653	-35.653	0	-35.653	0	-35.653
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	98.154	782.415	-684.261	0	-684.261	0	-684.261
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	899.238	2.979.151	-2.079.913	0	-2.079.913	0	-2.079.913
03	02	Sonstige schulische Leistungen	21.600	153.162	-131.562	0	-131.562	0	-131.562
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	62.280	-62.280	0	-62.280	0	-62.280
04	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	22.028	123.376	-101.348	0	-101.348	0	-101.348
04	03	VHS	0	38.795	-38.795	0	-38.795	0	-38.795
04	04	Musikschule Volmetal	26	258.734	-258.708	0	-258.708	0	-258.708
04	05	Kultur Dritter Ort	39.738	267.328	-227.590	0	-227.590	0	-227.590
05	01	Seniorenarbeit	300	3.871	-3.571	0	-3.571	0	-3.571
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	836.600	1.053.835	-217.235	0	-217.235	0	-217.235
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.245.978	2.109.701	-863.723	0	-863.723	0	-863.723
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	158.044	370.810	-214.766	0	-214.766	0	-214.766
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	160.955	-160.955	0	-160.955	0	-160.955
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	77.337	589.529	-512.192	0	-512.192	0	-512.192
08	02	Sportförderung	0	56.929	-56.929	0	-56.929	0	-56.929
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	300.608	-290.004	0	-290.004	0	-290.004
09	01	Räumliche Planung	2.000	55.252	-53.252	0	-53.252	0	-53.252
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	220.016	54.366	165.650	0	165.650	0	165.650
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	38.447	-33.447	0	-33.447	0	-33.447
10	02	Denkmalschutz	0	2.415	-2.415	0	-2.415	0	-2.415
10	03	Wohnungsbauförderung	0	4.013	-4.013	0	-4.013	0	-4.013
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	260.000	453.556	-193.556	0	-193.556	0	-193.556
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.200.395	1.190.895	9.500	0	9.500	0	9.500
11	02	Entwässerung	2.802.567	2.809.098	-6.531	0	-6.531	0	-6.531
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	201.974	1.587.761	-1.385.787	0	-1.385.787	0	-1.385.787
12	02	Verkehrsplanung	0	15.210	-15.210	0	-15.210	0	-15.210
12	03	ÖPNV	76.500	98.913	-22.413	0	-22.413	0	-22.413
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	349.374	-347.163	0	-347.163	0	-347.163
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	163.302	-63.302	0	-63.302	0	-63.302
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	77.617	-49.529	0	-49.529	0	-49.529
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	56.600	60.072	-3.472	0	-3.472	0	-3.472
13	04	Friedhöfe	142.597	163.966	-21.369	0	-21.369	0	-21.369
14	01	Umweltschutz	1.000	100.739	-99.739	0	-99.739	0	-99.739
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.096	-12.096	0	-12.096	0	-12.096
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	36.728	424.715	-387.987	0	-387.987	0	-387.987
15	02	Beteiligungen	487.000	85.536	401.464	430.000	831.464	0	831.464
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.466.500	19.420.306	11.046.194	-36.000	11.011.194	0	11.011.194
Summe:			39.811.247	42.515.506	-2.704.259	394.500	-2.309.759	0	-2.309.759

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

Teil 2: Finanzplanung 2027

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Überschuss / -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	487.404	-487.404	0	0	0	-487.404	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	5.800	1.446.056	-1.440.256	0	214.000	-214.000	-1.654.256	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.644	-6.644	0	0	0	-6.644	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.100	1.034.722	-1.028.622	0	0	0	-1.028.622	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	49.800	527.554	-477.754	0	0	0	-477.754	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	530.329	-530.329	0	15.000	-15.000	-545.329	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	231.280	-231.280	0	0	0	-231.280	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	62.000	533.150	-471.150	20.000	35.000	-15.000	-486.150	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	7.000	280.140	-273.140	0	0	0	-273.140	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.300	75.627	-60.327	0	0	0	-60.327	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	83.617	-69.617	0	11.000	-11.000	-80.617	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	70.800	172.862	-101.862	0	0	0	-101.862	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	89.731	-79.681	0	0	0	-79.681	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	13.000	45.628	-32.628	0	0	0	-32.628	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	24.500	502.211	-477.711	35.000	54.000	-19.000	-496.711	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	733.000	2.528.985	-1.795.985	0	41.500	-41.500	-1.837.085	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	21.600	153.162	-131.562	0	0	0	-131.562	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	57.306	-57.306	0	0	0	-57.306	0	0	0	0
04	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	18.000	116.442	-98.442	0	0	0	-98.442	0	0	0	0
04	03	VHS	0	38.795	-38.795	0	0	0	-38.795	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	256.861	-256.861	0	0	0	-256.861	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	30.000	222.486	-192.486	0	0	0	-192.486	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	300	3.415	-3.115	0	0	0	-3.115	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	836.600	1.049.338	-212.738	0	0	0	-212.738	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.227.500	1.990.728	-763.228	0	7.000	-7.000	-770.228	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	358.953	-209.453	0	2.000	-2.000	-211.453	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	140.955	-140.955	0	20.000	-20.000	-160.955	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	22.150	497.406	-475.256	0	0	0	-475.256	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	56.929	-56.929	0	0	0	-56.929	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	11.000	328.792	-317.792	0	0	0	-317.792	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	40.123	-40.123	0	0	0	-40.123	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	37.540	-37.540	0	0	0	-37.540	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	38.447	-33.447	0	0	0	-33.447	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.415	-2.415	0	0	0	-2.415	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	4.013	-4.013	0	0	0	-4.013	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	260.000	451.356	-191.356	0	0	0	-191.356	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.200.395	1.189.080	11.315	0	0	0	11.315	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.100.567	2.803.290	-702.723	0	0	0	-702.723	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.000	899.640	-898.640	0	600.000	-600.000	-1.298.640	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	15.210	-15.210	0	0	0	-15.210	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	16.442	-8.942	0	0	0	-8.942	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	342.873	-342.873	0	0	0	-342.873	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	156.505	-56.505	0	0	0	-56.505	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	34.624	-34.624	0	0	0	-34.624	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	56.600	60.072	-3.472	0	0	0	-3.472	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	141.820	132.262	9.558	0	50.000	-50.000	-40.442	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	1.000	99.042	-98.042	0	0	0	-98.042	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.096	-12.096	0	0	0	-12.096	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	34.150	348.771	-314.621	0	0	0	-314.621	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	917.000	84.931	832.069	0	0	0	832.069	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.486.500	19.391.096	11.095.404	1.175.000	0	1.175.000	12.270.404	0	203.000	-203.000	0
Summe:			38.639.532	39.806.736	-1.167.204	1.230.000	1.049.500	150.500	-986.704	0	203.000	-203.000	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	1.326.825,65 €	Bilanz 31.12.2022
31.12.2022	16.358.048,35 €	
Plan 2023	-7.951.222,00 €	Haushaltsplan 2023
31.12.2023	8.406.826,35 €	
Plan 2024	-3.376.331,00 €	Haushaltsplan 2024
31.12.2024	5.030.495,35 €	
Plan 2025	-593.804,00 €	Haushaltsplan 2024
31.12.2025	4.436.691,35 €	
Plan 2026	1.378.357,00 €	Haushaltsplan 2024
31.12.2026	5.815.048,35 €	
Plan 2027	-1.189.704,00 €	Haushaltsplan 2024
31.12.2027	4.625.344,35 €	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.528.568,59	25.787.000,00	26.543.000,00	28.137.000,00	29.392.000,00	30.307.000,00
4011000	Grundsteuer A	19.080,11	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.001.567,97	2.000.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
4013000	Gewerbesteuer	16.432.479,85	14.600.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.800.000,00	17.300.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.735.120,80	6.750.000,00	7.100.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.350.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.403,86	1.594.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.720.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	34.489,42	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4032000	Hundesteuer	76.227,50	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	656.199,08	716.000,00	711.000,00	750.000,00	770.000,00	790.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.882,05	3.013.119,00	3.013.091,00	2.709.577,00	2.661.883,00	2.611.599,00
4131000	Inklusionspauschale	4.542,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4131002	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Bundeszufweisung für Klimaschutzmaßnahme	76.025,11	81.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Bundeszufweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140008	Bundeszufweisung für Energiemanagementsystem	0,00	6.000,00	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
4141001	Landeszufweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	44.346,23	51.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4141004	Landeszufweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	271.346,50	305.000,00	312.000,00	321.000,00	330.000,00	341.000,00
4141008	Landeszufweisung BuT	17.726,89	19.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4141009	Landeszufweisung LEADER	5.155,83	202.500,00	57.000,00	34.000,00	25.000,00	34.000,00
4141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	40.797,19	52.000,00	81.000,00	81.000,00	52.000,00	52.000,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.691,27	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetallradweg	21.182,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	104.480,00	48.400,00	47.500,00	33.000,00	26.500,00	0,00
4141016	Landeszufweisung Digital-Pakt Schule	50.863,59	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141018	Landeszufweisung für Schutzmasken	2.420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141019	Landeszufweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141022	Landeszufweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	64.301,13	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4141023	Landeszufweisung Sofortprogramm Innenstadt	56.486,68	17.500,00	52.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4141024	Landeszufweisung sonstige Coronamaßnahmen	55.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	19.333,98	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4141027	Landeszufweisung IT-Administrator Schulen	31.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	21.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4141030	Landeszufweisung Aufholprogramm	81.954,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141031	Landeszufweisung Ordnungsbehörden	25.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Landeszufweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	14.589,84	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141035	Landeszufweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	134.085,15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.068,70	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	977.318,65	950.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142010	LWL-Zuweisung Archiv	483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	14.817,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4148002	Spenden Ukraine	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148003	Erstattung vom Ruhrverband	20.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	538.300,48	565.319,00	576.891,00	632.277,00	639.683,00	680.699,00
3	Sonstige Transfererträge	36.797,13	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	4.165,22	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	32.631,91	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.169,50	4.095.408,00	4.300.424,00	4.166.670,00	4.167.382,00	4.159.843,00
4311000	Verwaltungsgebühren	105.140,79	93.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
4321000	OGS-Beiträge	144.471,22	168.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
4321001	Entgelte für Bauhooffleistungen	2.805,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	305,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	158,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.834,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	80.363,48	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.268.331,41	1.200.158,00	1.003.971,00	1.171.176,00	1.171.879,00	1.172.595,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	4.928,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.670,00	5.750,00	2.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.203.315,04	1.322.000,00	1.655.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	338.719,32	322.000,00	538.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
4321013	Abwasserabgabe	143,20	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	14.158,92	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
4321016	Friedhofsgebühren	89.777,36	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	44.924,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,23	225.304,00	228.304,00	228.304,00	228.293,00	220.016,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührengleich	370.677,96	370.678,00	170.684,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.239,87	374.570,00	485.770,00	484.570,00	484.570,00	469.570,00
4411000	Mieten und Pachten	203.596,15	173.320,00	186.820,00	186.820,00	186.820,00	171.820,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	1.099,02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411003	Jagdpatch	2.953,34	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	11.402,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	16.575,94	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Verkauf von Büchern	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421002	Verkauf Ortspläne	135,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	52.827,50	84.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
4421004	Holzverkauf	287.091,26	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	518,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4421013	Verkauf von Speisen und Getränken	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	11.862,50	30.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.140,71	735.300,00	951.995,00	964.660,00	949.686,00	969.335,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	5.022,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	22.759,42	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	479.792,59	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	19.107,90	40.000,00	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	5.000,00	5.000,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	391.394,92	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	16.094,37	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	2.709,94	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.721,20	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	11.716,05	10.000,00	7.095,00	12.760,00	20.286,00	26.435,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	54.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484001	Kostenerstattung aus Versorgungslastenteilung	15.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	6.139,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.182,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.497,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.388,62	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.211,04	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige ordentliche Erträge	2.338.989,14	1.424.900,00	1.407.900,00	1.401.900,00	1.310.900,00	1.271.900,00
4511000	Konzessionsabgaben	453.368,73	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	38.193,49	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	16.137,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	9.377,50	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4561001	Verwahrungsgelder	9.615,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	40.495,92	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4562001	Säumniszuschläge	2.475,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.700,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562300	Stundungszinsen	332,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erläss	274.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	65.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	76.744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	235.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4583000	Auflösung passiver RAP	848.580,22	845.000,00	838.000,00	832.000,00	741.000,00	702.000,00
4591100	Schadensfälle	222.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	92.550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	92.550,02	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	38.765.337,01	35.441.297,00	36.724.180,00	37.886.377,00	38.988.421,00	39.811.247,00
11	Personalaufwendungen	-5.890.899,77	-6.639.341,00	-7.445.246,00	-7.594.844,00	-7.740.782,00	-7.889.580,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-444.252,26	-460.190,00	-589.214,00	-601.004,00	-613.022,00	-625.279,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-4.175,97	-4.680,00	-6.000,00	-6.600,00	-6.750,00	-6.900,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.923.921,08	-4.522.694,00	-4.994.112,00	-5.093.994,00	-5.195.875,00	-5.299.791,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.064,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-64.695,60	-68.000,00	-72.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.000,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-13.913,48	-17.240,00	-49.200,00	-50.184,00	-51.188,00	-52.211,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-50,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-270.495,76	-304.987,00	-300.333,00	-306.344,00	-312.469,00	-318.718,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-843.954,34	-956.250,00	-1.060.787,00	-1.082.002,00	-1.103.639,00	-1.125.713,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-5.103,30	-5.100,00	-15.800,00	-16.116,00	-16.439,00	-16.768,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-16.642,82	-24.200,00	-24.200,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.600,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-16.715,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-232.127,00	-200.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-53.488,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	-496.589,48	-563.500,00	-598.530,00	-611.500,00	-599.700,00	-586.000,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-361.774,92	-387.000,00	-461.000,00	-471.000,00	-457.000,00	-440.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-109.189,56	-104.500,00	-112.530,00	-115.500,00	-117.700,00	-121.000,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-25.625,00	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.610.788,17	-7.117.928,00	-5.844.300,00	-5.544.000,00	-5.351.500,00	-5.095.500,00
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-6.046,99	-50.000,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-363,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-14.554,15	-85.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-90.363,29	-89.700,00	-59.500,00	-34.500,00	-80.000,00	-34.500,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-41.492,72	-60.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spornecke	-30.837,75	-152.500,00	-118.000,00	-23.000,00	-68.000,00	-23.000,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-288.686,40	-220.000,00	-82.500,00	-57.500,00	-257.500,00	-57.500,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-367,47	-2.000,00	-5.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-4.669,20	-50.000,00	-57.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-27.822,45	-13.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.948,12	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-61.576,95	-95.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-846,90	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlhagen	-3.638,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-569.082,87	-505.000,00	-138.000,00	-323.000,00	-23.000,00	-223.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-167.775,35	-180.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-46.386,46	-28.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-4.323,93	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.768,40	-6.000,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-411,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	-45.054,89	-20.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-21.123,86	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.488,82	-12.000,00	-27.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-1.128,08	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-975,57	-19.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-111.747,19	-297.000,00	-280.000,00	-200.000,00	-280.000,00	-200.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-4.630,67	-30.000,00	-40.000,00	-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 Park- und Grünanlagen	-8.096,97	-29.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5216011	Holzeinschläge	-37.402,38	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-9.544,34	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-79,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-4.898,29	-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	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.681,86	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-25.539,99	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-77.671,86	-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-51.221,69	-113.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	0,00	-500,00	-25.000,00	-25.000,00	-500,00	-25.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-68.654,59	-144.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-67.196,42	-146.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-242.777,85	-440.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-151,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-22.830,04	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-20.235,97	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-22.015,96	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.579,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-18.258,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-23.124,38	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-63.789,19	-144.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-62.752,03	-225.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-45.585,09	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-12.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.975,44	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-18.309,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	-17.758,80	-27.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-20.657,83	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-250.328,59	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.969,69	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-177.627,80	-236.500,00	-240.000,00	-231.000,00	-219.000,00	-219.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-90.149,36	-147.000,00	-138.700,00	-114.200,00	-123.200,00	-108.200,00
5271000	Lernmittel	-20.288,51	-37.000,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
5272000	Organisationsuntersuchung	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Schülerbeförderung	-284.300,45	-302.000,00	-312.000,00	-325.000,00	-335.000,00	-345.000,00
5279100	Sonstige Schülerbeförderung	-3.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-47.809,11	-42.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	-575,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5281008	Ankauf von Büchern	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-14.472,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291003	Schulentwicklung	-1.511,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-41.627,07	-49.100,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-15.492,66	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291008	Ferienpaß	-13.596,31	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-5.650,72	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-455.449,14	-536.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-11.194,48	-14.128,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-12.964,49	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-156.954,39	-190.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	0,00	-100.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-342.826,56	-300.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-92,82	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-5.950,00	-27.500,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-26.126,27	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-28.104,19	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-22.105,18	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-25.371,63	-27.500,00	-105.000,00	-80.000,00	-58.000,00	0,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5291030	Softwarewartung	0,00	-210.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5291031	Digitalisierungskosten	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291032	EDV-Dienstleistung	0,00	-13.000,00	-41.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5291037	Online-Termin-Tool	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291039	Sonstige Projektkosten	0,00	-48.000,00	-63.700,00	-45.500,00	-37.000,00	0,00
5291040	Örtliches Radwegkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.135.998,40	-2.407.054,00	-2.490.662,00	-2.573.216,00	-2.554.607,00	-2.477.770,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.113.025,17	-2.355.304,00	-2.436.562,00	-2.525.116,00	-2.506.507,00	-2.429.670,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.973,23	-51.750,00	-54.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Transferaufwendungen	-21.436.237,35	-19.723.467,00	-22.510.824,00	-20.323.824,00	-24.258.574,00	-24.890.574,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.277,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5311002	Abwasserabgabe	-143,16	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311004	Rückzahlung Landeszuweisung Denkmalpflege	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	-63.117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-8.029,09	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.173,88	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-513.939,24	-534.100,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00
5312005	Umlage Musikschule	-124.260,76	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5313001	Umlage SIT	-237.586,31	-82.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-30.405,65	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.651.278,00	-2.675.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-89.060,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5315000	Abrechnungkosten Entwässerungsgebühren	-24.623,12	-24.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.176,97	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-13.500,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.523,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.150,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5317011	Zuschuss an Musikschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5317013	Zuschuss an Inselheimverein	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5317014	Zuschuss an DRK	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5318001	Beiträge Verbände	-9.320,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-523.893,30	-587.000,00	-605.000,00	-617.000,00	-630.000,00	-644.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-185.042,12	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.934,23	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-134,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-40.797,19	-52.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	-12.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-154.263,31	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-14.716,70	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-49.506,76	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-51.207,14	-100.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-53.887,95	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-14.508,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	-1.234,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	-6.073,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-89.606,68	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk. Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	-3.976,53	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339000	Seniorenbetreuung	-180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	-23.229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.314.544,34	-1.170.000,00	-1.201.000,00	-1.282.000,00	-1.346.000,00	-1.386.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.464.418,87	-7.916.000,00	-9.634.000,00	-8.726.000,00	-11.369.000,00	-11.787.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.366.154,47	-4.873.000,00	-5.863.000,00	-4.464.000,00	-5.767.000,00	-5.924.000,00
5399000	Krankenhausumlage	-155.405,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.483.533,00	-2.353.832,00	-2.321.632,00	-1.705.432,00	-1.640.532,00	-1.576.082,00
5411000	Schwerbehindertenaufgabe	-1.470,75	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-10.397,66	-16.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-22.868,88	-26.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-11.145,48	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-148.027,67	-152.100,00	-158.100,00	-153.100,00	-153.100,00	-153.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-264.799,96	-311.000,00	-323.800,00	-335.400,00	-324.400,00	-313.400,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	-3.846,69	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5423000	Leasing	-13.989,36	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-224.615,37	-223.100,00	-242.500,00	-259.800,00	-213.300,00	-228.800,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-75.771,83	-327.500,00	-136.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
5431004	Sachkosten Sportlehre	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431005	Kontogebühren	-13.370,13	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-2.427,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.260,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-27.769,93	-27.000,00	-36.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-10.786,03	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsinitiative	-3.178,92	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-15.232,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-3.791,64	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431014	Sachkosten Mensa	-7.687,86	-7.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-802,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	-18.791,30	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431019	Sachkosten Umweltschutz	0,00	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431021	Sachkosten Energiemanagement	0,00	0,00	-70.000,00	-46.400,00	-18.500,00	-3.900,00
5431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-59.821,04	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5431200	Telefongebühren	-25.074,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431300	Porto	-22.832,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-102.599,34	-124.750,00	-132.750,00	-132.750,00	-132.750,00	-132.750,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-38.193,49	-67.400,00	-65.500,00	-65.500,00	-75.000,00	-82.650,00
5445001	Körperschaftsteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-9.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-40.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-22,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5491000	Verfüungsmittel	-7.449,43	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-25.687,46	-39.500,00	-31.000,00	-44.500,00	-44.500,00	-24.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-11.000,00	-18.000,00	-11.000,00	-25.000,00	-11.000,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-8.191,07	-430.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-32.998,07	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-5.565,30	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-204.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-1.756.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen, lfd. Verwaltungstätigk	-7.904,79	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-3.382,43	-18.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5499003	Verkehrswerbung	-9.145,26	-24.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5499004	Verpflegungskosten	-43.051,50	-84.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.848,45	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenaussgleich	-170.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstä. Ukraine	-12.323,76	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.054.046,17	-38.805.122,00	-41.211.194,00	-38.352.816,00	-42.145.695,00	-42.515.506,00
18	Ordentliches Jahresergebnis	711.290,84	-3.363.825,00	-4.487.014,00	-466.439,00	-3.157.274,00	-2.704.259,00
19	Finanzerträge	265.484,99	425.600,00	475.000,00	406.000,00	418.000,00	450.000,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	120.675,56	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.241,51	-35.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-55.500,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-15.759,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.207,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	248.243,48	390.100,00	459.500,00	390.500,00	402.500,00	394.500,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	959.534,32	-2.973.725,00	-4.027.514,00	-75.939,00	-2.754.774,00	-2.309.759,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	3.360.000,00	2.275.000,00	1.202.000,00	150.000,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	1.175.000,00	2.275.000,00	1.202.000,00	150.000,00	0,00
4911001	Außerordentliche Erträge NKF-CUIG	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-203.941,47	-1.407.100,00	-1.100.000,00	-1.125.000,00	-135.000,00	0,00
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-24.602,02	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-34.725,77	-445.000,00	-125.000,00	-425.000,00	-125.000,00	0,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-144.613,68	-432.100,00	-475.000,00	-200.000,00	-10.000,00	0,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	0,00	-470.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	-203.941,47	1.952.900,00	1.175.000,00	77.000,00	15.000,00	0,00
26	Jahresergebnis	755.592,85	-1.020.825,00	-2.852.514,00	1.061,00	-2.739.774,00	-2.309.759,00
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	755.592,85	-1.020.825,00	-2.852.514,00	1.061,00	-2.739.774,00	-2.309.759,00
:	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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.085.973,60	25.787.000,00	26.543.000,00	28.137.000,00	29.392.000,00	30.307.000,00
6011000	Grundsteuer A	18.895,27	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.007.630,17	2.000.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
6013000	Gewerbesteuer	16.412.825,07	14.600.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.800.000,00	17.300.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.298.912,12	6.750.000,00	7.100.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.350.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.584.821,15	1.594.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.720.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	30.654,02	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6032000	Hundesteuer	76.036,72	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	656.199,08	716.000,00	711.000,00	750.000,00	770.000,00	790.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.622,66	3.622.800,00	4.711.200,00	3.279.300,00	2.172.200,00	1.930.900,00
6131000	Inklusionspauschale	4.542,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6131002	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszufweisung Klimaschutzmaßnahme	76.025,11	81.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Bundeszufweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140008	Bundeszufweisung für Energiemanagementsystem	0,00	6.000,00	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
6141001	Landeszufweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	44.401,39	51.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6141004	Landeszufweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	271.346,50	305.000,00	312.000,00	321.000,00	330.000,00	341.000,00
6141008	Landeszufweisung BuT	0,00	19.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6141009	Landeszufweisung LEADER	5.155,83	202.500,00	57.000,00	34.000,00	25.000,00	34.000,00
6141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	40.797,19	52.000,00	81.000,00	81.000,00	52.000,00	52.000,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.691,27	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	23.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	104.480,00	48.400,00	47.500,00	33.000,00	26.500,00	0,00
6141016	Landeszufweisung Digital-Pakt Schule	50.863,59	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141018	Landeszufweisung für Schutzmasken	2.420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141019	Landeszufweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141022	Landeszufweisung Alltagshelfer/Ganztageshelfer	70.310,50	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6141023	Landeszufweisung Sofortprogramm Innenstadt	56.486,68	17.500,00	52.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6141024	Landeszufweisung sonstige Coronamaßnahmen	67.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	19.333,98	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6141027	Landeszufweisung IT-Administrator Schulen	31.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	21.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6141030	Landeszufweisung Aufholprogramm	21.909,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141031	Landeszufweisung Ordnungsbehörden	25.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Landeszufweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	29.589,84	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141035	Landeszufweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	1.175.000,00	2.275.000,00	1.202.000,00	150.000,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	141.654,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.068,70	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	977.318,65	950.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142010	LWL-Zuweisung Archiv	483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	19.021,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6148002	Spenden Ukraine	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	34.725,13	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	4.165,22	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	30.559,91	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.761,81	3.499.426,00	3.901.436,00	3.938.366,00	3.939.089,00	3.939.827,00
6311000	Verwaltungsgebühren	103.564,04	93.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
6321000	OGS-Beiträge	141.714,56	168.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.805,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	305,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.055,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	158,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.834,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	69.130,22	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.265.036,25	1.200.158,00	1.003.971,00	1.171.176,00	1.171.879,00	1.172.595,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	4.916,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.687,46	5.750,00	2.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.215.202,05	1.322.000,00	1.655.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	351.437,89	322.000,00	538.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6321013	Abwasserabgabe	143,20	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321015	Klärschlammgebühren	17.474,22	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
6321016	Friedhofsgebühren	118.371,87	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	44.924,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.993,22	374.570,00	485.770,00	484.570,00	484.570,00	469.570,00
6411000	Mieten und Pachten	210.434,92	173.320,00	186.820,00	186.820,00	186.820,00	171.820,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	1.058,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411003	Jagdrecht	2.953,34	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	17.831,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6411008	Einspeisevergütung PV	16.575,94	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	Verkauf von Büchern	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421001	Verkauf Familienstambücher	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421002	Verkauf Ortspläne	135,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	43.720,05	84.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
6421004	Holzverkauf	266.343,29	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	518,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421013	Verkauf von Speisen und Getränken	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	15.244,00	30.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.742,17	735.300,00	951.995,00	964.660,00	949.686,00	969.335,00
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	914,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	12.856,63	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	470.536,22	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	18.739,27	40.000,00	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	5.000,00	5.000,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	388.028,97	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	15.960,32	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.709,94	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.721,20	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	2.244,86	10.000,00	7.095,00	12.760,00	20.286,00	26.435,00
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	54.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.780,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	774,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	15.238,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.281,99	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	6.294,59	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige Einzahlungen	916.368,13	579.900,00	550.900,00	550.900,00	550.900,00	550.900,00
6511000	Konzessionsabgaben	520.663,43	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	19.156,78	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	31.918,45	57.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6561000	Bußgelder	6.689,40	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6561001	Verwarnungsgelder	9.014,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	24.312,11	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6562001	Säumniszuschläge	2.025,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	425,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562300	Stundungszinsen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591100	Schadensfälle	267.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	34.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.929,43	425.600,00	475.000,00	406.000,00	418.000,00	450.000,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	91.120,00	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.829.116,15	35.035.596,00	37.641.301,00	37.782.796,00	37.928.445,00	38.639.532,00
10	Personalauszahlungen	-5.696.278,12	-6.379.341,00	-7.130.246,00	-7.279.844,00	-7.425.782,00	-7.574.580,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-449.287,10	-460.190,00	-589.214,00	-601.004,00	-613.022,00	-625.279,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-4.175,97	-4.680,00	-6.000,00	-6.600,00	-6.750,00	-6.900,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.029.927,28	-4.522.694,00	-4.994.112,00	-5.093.994,00	-5.195.875,00	-5.299.791,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.114,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-64.695,60	-68.000,00	-72.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-14.513,48	-17.240,00	-49.200,00	-50.184,00	-51.188,00	-52.211,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-50,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-272.390,97	-304.987,00	-300.333,00	-306.344,00	-312.469,00	-318.718,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-859.117,23	-956.250,00	-1.060.787,00	-1.082.002,00	-1.103.639,00	-1.125.713,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-5.103,30	-5.100,00	-15.800,00	-16.116,00	-16.439,00	-16.768,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-18.326,29	-24.200,00	-24.200,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.600,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-16.715,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	39.439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-542.493,09	-518.500,00	-601.530,00	-615.500,00	-604.700,00	-592.000,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-390.396,00	-387.000,00	-461.000,00	-471.000,00	-457.000,00	-440.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-49.824,36	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-102.272,73	-104.500,00	-112.530,00	-115.500,00	-117.700,00	-121.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.114.522,05	-8.792.028,00	-7.176.300,00	-6.654.000,00	-5.659.500,00	-5.140.500,00
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-6.236,97	-50.000,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-112,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-36.688,48	-145.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-77.120,50	-89.700,00	-59.500,00	-34.500,00	-80.000,00	-34.500,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-55.063,73	-60.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spornecke	-31.893,34	-152.500,00	-118.000,00	-23.000,00	-68.000,00	-23.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-247.365,39	-220.000,00	-82.500,00	-57.500,00	-257.500,00	-57.500,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-367,47	-2.000,00	-5.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-4.371,58	-50.000,00	-57.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-54.264,23	-23.000,00	-27.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.992,63	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-65.555,84	-95.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-846,90	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-3.638,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-709.571,66	-700.000,00	-367.000,00	-323.000,00	-211.000,00	-223.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-227.498,91	-180.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-31.027,42	-28.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.323,33	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.768,40	-6.000,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-411,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	-21.512,24	-20.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-21.123,86	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.488,82	-12.000,00	-27.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-1.128,08	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-975,57	-19.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-298.132,57	-762.000,00	-405.000,00	-625.000,00	-405.000,00	-200.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-118.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-149.482,15	-462.100,00	-515.000,00	-230.000,00	-40.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-9.190,42	-29.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7216011	Holzeinschläge	-37.402,38	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-8.499,36	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-79,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-4.898,29	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-500.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-30.000,00	-20.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-41.976,06	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-23.729,57	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-78.743,54	-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-55.750,07	-113.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	0,00	-500,00	-25.000,00	-25.000,00	-500,00	-25.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-65.317,27	-144.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-108.823,64	-146.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-236.004,90	-440.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-151,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-15.550,04	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-20.044,53	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-20.115,66	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.570,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-19.462,92	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-26.103,30	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.661,95	-144.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-76.705,99	-225.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-30.175,53	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	-12.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-18.145,95	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-16.691,91	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	-20.368,24	-27.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-6.443,90	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-87.198,42	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-4.122,73	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-176.356,79	-236.500,00	-240.000,00	-231.000,00	-219.000,00	-219.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-81.249,00	-147.000,00	-138.700,00	-114.200,00	-123.200,00	-108.200,00
7271000	Lernmittel	-20.288,51	-37.000,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
7272000	Organisationsuntersuchung	-14.922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	Schülerbeförderung	-284.332,61	-302.000,00	-312.000,00	-325.000,00	-335.000,00	-345.000,00
7279100	Sonstige Schülerbeförderung	-3.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-47.264,40	-42.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
7281002	Ankauf von Familienstambüchern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7281008	Ankauf von Büchern	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-14.215,80	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291002	Kosten der GPA-Prüfung	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7291003	Schulentwicklung	-1.511,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-44.646,72	-49.100,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-15.407,66	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291008	Ferienpaß	-13.596,31	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.032,31	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-455.480,55	-536.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-13.583,00	-14.128,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-12.964,49	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-155.821,94	-190.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	0,00	-100.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-342.826,56	-300.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-92,82	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-27.500,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-41.133,70	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-28.104,19	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-22.105,18	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-24.951,63	-27.500,00	-105.000,00	-80.000,00	-58.000,00	0,00
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7291030	Softwarewartung	0,00	-210.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291032	EDV-Dienstleistung	0,00	-13.000,00	-41.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7291037	Online-Termin-Tool	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291039	Sonstige Projektkosten	0,00	-48.000,00	-63.700,00	-45.500,00	-37.000,00	0,00
7291040	Örtliches Radwegkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.437,51	-35.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-55.500,00
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-15.759,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-403,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Transferauszahlungen	-23.331.884,34	-24.043.467,00	-24.563.824,00	-24.040.824,00	-24.258.574,00	-24.890.574,00
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.318,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7311002	Abwasserabgabe	-143,16	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311004	Rückzahlung Pauschalzuweisung Denkmalpflege	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-3.880,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.308,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-600.013,89	-534.100,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00
7312005	Umlage Musikschule	-121.260,76	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7313001	Umlage SIT	-243.993,06	-82.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-25.821,34	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.651.278,00	-2.675.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-89.060,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.315,03	-24.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7317002	Zuschuss DROBS	-16.176,97	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	0,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.523,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.150,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7317011	Zuschuss an Musikschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7317013	Zuschuss an Inselheimverein	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7317014	Zuschuss an DRK	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
7318001	Beiträge Verbände	-9.320,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-523.893,30	-587.000,00	-605.000,00	-617.000,00	-630.000,00	-644.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-94.994,20	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.934,23	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	147,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-40.797,19	-52.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-52.000,00	-52.000,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7318014	Zuweisung an Mensaveroin	-12.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-154.381,79	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-14.692,20	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-49.506,76	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-51.207,13	-100.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-96.965,36	-270.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-14.508,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	-1.234,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	-6.073,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-89.606,71	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	-3.976,53	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339000	Seniorenbetreuung	-180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-6.178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	-1.514.649,14	-1.170.000,00	-1.201.000,00	-1.282.000,00	-1.346.000,00	-1.386.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-11.147.944,76	-10.578.000,00	-10.765.000,00	-11.185.000,00	-11.369.000,00	-11.787.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.409.381,84	-6.461.000,00	-6.785.000,00	-5.722.000,00	-5.767.000,00	-5.924.000,00
7399000	Krankenhausumlage	-155.405,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.326.519,54	-1.879.982,00	-2.111.632,00	-1.632.932,00	-1.554.032,00	-1.553.582,00
7411000	Schwerbehindertenerabgabe	-840,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-10.397,66	-16.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-22.311,57	-26.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-11.397,76	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-148.027,67	-152.100,00	-158.100,00	-153.100,00	-153.100,00	-153.100,00
7422000	Mieten und Pachten	-263.129,96	-311.000,00	-323.800,00	-335.400,00	-324.400,00	-313.400,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	-3.846,69	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7423000	Leasing	-14.364,48	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-248.661,80	-223.100,00	-242.500,00	-259.800,00	-213.300,00	-228.800,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	-75.771,83	-327.500,00	-136.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431005	Kontogebühren	-13.915,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-468,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.260,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-28.973,85	-27.000,00	-36.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-10.786,03	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.178,92	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-21.182,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-2.658,16	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431014	Sachkosten Mensa	-7.871,95	-7.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-930,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	-18.731,30	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431019	Sachkosten Umweltschutz	0,00	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431021	Sachkosten Energiemanagement	0,00	0,00	-70.000,00	-46.400,00	-18.500,00	-3.900,00
7431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-58.771,33	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7431200	Telefongebühren	-25.507,32	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7431300	Porto	-22.804,97	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.485,33	-51.750,00	-54.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-102.599,34	-124.750,00	-132.750,00	-132.750,00	-132.750,00	-132.750,00
7442000	Umsatzsteuer	-39.214,83	-8.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-38.193,49	-67.400,00	-65.500,00	-65.500,00	-75.000,00	-82.650,00
7445001	Körperschaftsteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7491000	Verfügunsmittel	-7.391,77	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.874,63	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.518,65	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7499002	Verkehrssicherung	-3.305,43	-18.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7499003	Verkehrswerbung	-9.109,66	-24.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-54.067,50	-84.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.848,45	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
7499008	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungst. Ukraine	-12.124,72	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.028.134,65	-41.648.818,00	-41.599.032,00	-40.238.600,00	-39.518.088,00	-39.806.736,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.018,50	-6.613.222,00	-3.957.731,00	-2.455.804,00	-1.589.643,00	-1.167.204,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.004.738,46	1.536.400,00	3.563.400,00	2.400.000,00	2.600.000,00	1.210.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	2.004.738,46	1.536.400,00	3.563.400,00	2.400.000,00	2.600.000,00	1.210.000,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.691.064,82	3.400.000,00	3.399.000,00	3.217.000,00	2.990.000,00	20.000,00
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	209.437,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	3.432.477,82	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695.803,28	5.086.400,00	6.962.400,00	5.617.000,00	5.590.000,00	1.230.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.202,78	-146.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-207.202,78	-146.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.884.928,19	-3.780.000,00	-4.754.500,00	-2.669.500,00	-1.444.500,00	-650.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.105.737,36	-1.710.000,00	-420.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.779.190,83	-2.070.000,00	-4.334.500,00	-2.169.500,00	-1.444.500,00	-650.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-852.989,84	-1.634.400,00	-663.500,00	-385.500,00	-704.500,00	-379.500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-788.216,00	-1.100.900,00	-359.500,00	-225.000,00	-530.000,00	-269.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-64.773,84	-533.500,00	-304.000,00	-160.500,00	-174.500,00	-110.500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsechte	-1.000,00	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	-8.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	-8.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.954.521,31	-5.560.400,00	-5.518.000,00	-3.075.000,00	-2.169.000,00	-1.049.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.741.281,97	-474.000,00	1.444.400,00	2.542.000,00	3.421.000,00	180.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.542.263,47	-7.087.222,00	-2.513.331,00	86.196,00	1.831.357,00	-986.704,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00
6927001	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-915.437,82	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-2.432.000,00	-203.000,00
7927000	Darlehensstilgung Kreditinstitute	-840.924,60	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-453.000,00	-203.000,00
7927001	Darlehensstilgung bei Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.979.000,00	0,00
7928000	Darlehensstilgung sonst. inL. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Tilgung und Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865000	Ausleihungen an Kommunalbetrieb	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.437,82	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-453.000,00	-203.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.326.825,65	-7.951.222,00	-3.376.331,00	-593.804,00	1.378.357,00	-1.189.704,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	16.358.048,35	8.406.826,35	5.030.495,35	4.436.691,35	5.815.048,35
40	Bestand fremde Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	1.326.825,65	8.406.826,35	5.030.495,35	4.436.691,35	5.815.048,35	4.625.344,35

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.265,18	111.225,00	165.094,00	121.701,00	99.674,00	54.874,00
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	0,00	0,00	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
4141033	Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	14.589,84	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142010	LWL-Zuweisung Archiv	483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.990,30	50.225,00	46.494,00	43.001,00	40.574,00	40.574,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,79	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4321001	Entgelte für Bauhofoleistungen	2.805,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	305,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.292,76	50.000,00	61.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4411000	Mieten und Pachten	82.292,76	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.989,01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	5.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484001	Kostenerstattung aus Versorgungslastenteilung	15.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	6.139,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.182,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.388,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.803,79	46.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	16.137,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	40.495,92	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4562300	Stundungszinsen	332,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	65.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	2.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.770,40	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	362.232,93	221.025,00	295.694,00	251.101,00	229.074,00	184.274,00
11	- Personalaufwendungen	-2.037.150,38	-2.301.752,00	-2.622.780,00	-2.674.141,00	-2.724.256,00	-2.775.356,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-256.211,91	-263.521,00	-312.753,00	-319.009,00	-325.389,00	-331.895,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-683,47	-766,00	-3.185,00	-3.503,00	-3.582,00	-3.661,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.226.523,66	-1.439.732,00	-1.633.811,00	-1.666.486,00	-1.699.818,00	-1.733.814,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.064,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-19.929,15	-21.868,00	-23.591,00	-26.209,00	-26.863,00	-27.523,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-84.522,81	-95.856,00	-103.263,00	-105.328,00	-107.434,00	-109.583,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-262.128,81	-301.268,00	-350.133,00	-357.137,00	-364.278,00	-371.564,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-9.325,78	-13.858,00	-12.846,00	-13.271,00	-13.694,00	-14.118,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-16.715,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-130.072,36	-114.524,00	-135.352,00	-135.352,00	-135.352,00	-135.352,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-29.972,00	-34.359,00	-31.846,00	-31.846,00	-31.846,00	-31.846,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Versorgungsaufwendungen	-496.589,48	-563.500,00	-598.530,00	-611.500,00	-599.700,00	-586.000,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-361.774,92	-387.000,00	-461.000,00	-471.000,00	-457.000,00	-440.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-109.189,56	-104.500,00	-112.530,00	-115.500,00	-117.700,00	-121.000,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-25.625,00	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.048,22	-938.700,00	-959.000,00	-826.500,00	-872.000,00	-826.500,00
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-6.046,99	-50.000,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-363,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-14.554,15	-85.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-90.363,29	-89.700,00	-59.500,00	-34.500,00	-80.000,00	-34.500,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-25.539,99	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-77.671,86	-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-51.221,69	-113.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-122.173,65	-170.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
5272000	Organisationsuntersuchung	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-14.472,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5291030	Softwarewartung	0,00	-210.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5291031	Digitalisierungskosten	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291032	EDV-Dienstleistung	0,00	-13.000,00	-41.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5291037	Online-Termin-Tool	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.843,80	-303.474,00	-328.766,00	-341.977,00	-352.157,00	-353.706,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-219.155,99	-285.474,00	-311.766,00	-324.977,00	-335.157,00	-336.706,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.687,81	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	- Transferaufwendungen	-345.665,95	-206.400,00	-251.400,00	-258.400,00	-257.400,00	-260.400,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-8.029,09	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5313001	Umlage SIT	-237.586,31	-82.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-89.060,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5318001	Beiträge Verbände	-9.320,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.133,15	-461.242,00	-593.781,00	-515.181,00	-485.781,00	-452.681,00
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-1.470,75	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2.196,07	-2.787,00	-2.955,00	-2.955,00	-2.955,00	-2.955,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-22.868,88	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-11.145,48	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-143.071,67	-147.100,00	-153.100,00	-148.100,00	-148.100,00	-148.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5423000	Leasing	-13.989,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.026,45	-5.800,00	-4.300,00	-5.800,00	-4.300,00	-5.800,00
5431005	Kontogebühren	-13.370,13	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-11.294,52	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-10.786,03	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431021	Sachkosten Energiemanagement	0,00	0,00	-70.000,00	-46.400,00	-18.500,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431100	Geschäftsaufwendungen	-23.862,97	-30.735,00	-23.380,00	-23.380,00	-23.380,00	-23.380,00
5431200	Telefongebühren	-8.514,80	-8.047,00	-7.996,00	-7.996,00	-7.996,00	-7.996,00
5431300	Porto	-7.952,51	-10.941,00	-10.018,00	-10.018,00	-10.018,00	-10.018,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-100.622,26	-122.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-22,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5491000	Verfüungsmittel	-7.449,43	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-12.845,06	-22.000,00	-11.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.926.430,98	-4.775.068,00	-5.354.257,00	-5.227.699,00	-5.291.294,00	-5.254.643,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.564.198,05	-4.554.043,00	-5.058.563,00	-4.976.598,00	-5.062.220,00	-5.070.369,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.564.473,37	-4.554.543,00	-5.059.063,00	-4.977.098,00	-5.062.720,00	-5.070.869,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.602,02	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-24.602,02	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-24.602,02	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-3.589.075,39	-4.554.543,00	-5.039.063,00	-4.977.098,00	-5.062.720,00	-5.070.869,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.522,19	1.218.500,00	1.317.500,00	1.327.500,00	1.357.500,00	1.377.500,00
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	956.522,19	1.218.500,00	1.317.500,00	1.327.500,00	1.357.500,00	1.377.500,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.835,10	-23.500,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-13.112,90	-6.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-30.722,20	-17.500,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
29	Teilergebnis	-2.676.388,30	-3.359.543,00	-3.765.363,00	-3.693.398,00	-3.749.020,00	-3.737.169,00
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	-2.676.388,30	-3.359.543,00	-3.765.363,00	-3.693.398,00	-3.749.020,00	-3.737.169,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.274,88	81.000,00	138.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
6140005	Bundeszulassung Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6140008	Bundeszulassung für Energiemanagementsystem	0,00	0,00	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
6141033	Landeszulassung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	15.589,84	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für ifd. Zwecke von Gemeinden	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142010	LWL-Zuweisung Archiv	483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,79	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.805,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	305,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.074,21	50.000,00	61.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6411000	Mieten und Pachten	89.074,21	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.373,13	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	5.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.780,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	774,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.281,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	26.700,98	26.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	24.302,11	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6562300	Stundungszinsen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591100	Schadensfälle	2.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.534,99	170.800,00	249.200,00	188.100,00	168.500,00	123.700,00
10	Personalauszahlungen	-1.941.197,87	-2.152.869,00	-2.455.582,00	-2.506.943,00	-2.557.058,00	-2.608.158,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-257.663,37	-263.521,00	-312.753,00	-319.009,00	-325.389,00	-331.895,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-683,47	-766,00	-3.185,00	-3.503,00	-3.582,00	-3.661,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.278.011,05	-1.439.732,00	-1.633.811,00	-1.666.486,00	-1.699.818,00	-1.733.814,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.114,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-19.929,15	-21.868,00	-23.591,00	-26.209,00	-26.863,00	-27.523,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-86.418,02	-95.856,00	-103.263,00	-105.328,00	-107.434,00	-109.583,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-270.536,37	-301.268,00	-350.133,00	-357.137,00	-364.278,00	-371.564,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-10.224,23	-13.858,00	-12.846,00	-13.271,00	-13.694,00	-14.118,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-16.715,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-542.493,09	-518.500,00	-601.530,00	-615.500,00	-604.700,00	-592.000,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-390.396,00	-387.000,00	-461.000,00	-471.000,00	-457.000,00	-440.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-49.824,36	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-102.272,73	-104.500,00	-112.530,00	-115.500,00	-117.700,00	-121.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.897,65	-1.000.700,00	-944.000,00	-811.500,00	-857.000,00	-871.500,00
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-6.236,97	-50.000,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-112,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-36.688,48	-105.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-77.120,50	-89.700,00	-59.500,00	-34.500,00	-80.000,00	-34.500,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-23.729,57	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-78.743,54	-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-55.750,07	-113.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121.377,36	-170.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
7272000	Organisationsuntersuchung	-14.922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-14.215,80	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291002	Kosten der GPA-Prüfung	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7291030	Softwarewartung	0,00	-210.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291032	EDV-Dienstleistung	0,00	-13.000,00	-41.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7291037	Online-Termin-Tool	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Transferauszahlungen	-347.923,61	-206.400,00	-251.400,00	-258.400,00	-257.400,00	-260.400,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-3.880,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7313001	Umlage SIT	-243.993,06	-82.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-89.060,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7318001	Beiträge Verbände	-9.320,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-398.398,25	-457.142,00	-599.181,00	-507.081,00	-477.681,00	-464.581,00
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-840,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2.196,07	-2.787,00	-2.955,00	-2.955,00	-2.955,00	-2.955,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-22.311,57	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-11.397,76	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-143.071,67	-147.100,00	-153.100,00	-148.100,00	-148.100,00	-148.100,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7423000	Leasing	-14.364,48	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.026,45	-5.800,00	-4.300,00	-5.800,00	-4.300,00	-5.800,00
7431005	Kontogebühren	-13.915,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-13.305,77	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-10.786,03	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431021	Sachkosten Energiemanagement	0,00	0,00	-70.000,00	-46.400,00	-18.500,00	-3.900,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-23.837,85	-30.735,00	-23.380,00	-23.380,00	-23.380,00	-23.380,00
7431200	Telefongebühren	-8.686,29	-8.047,00	-7.996,00	-7.996,00	-7.996,00	-7.996,00
7431300	Porto	-7.947,56	-10.941,00	-10.018,00	-10.018,00	-10.018,00	-10.018,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.199,91	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100.622,26	-122.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
7491000	Verfüungsmittel	-7.391,77	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.874,63	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.659.185,79	-4.336.111,00	-4.852.193,00	-4.699.924,00	-4.754.339,00	-4.797.139,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.509.650,80	-4.165.311,00	-4.602.993,00	-4.511.824,00	-4.585.839,00	-4.673.439,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	251.287,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	209.437,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.287,00	94.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.202,78	-146.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-207.202,78	-146.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.344,95	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-196.702,95	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-438.486,80	-541.000,00	-172.000,00	-220.000,00	-89.000,00	-244.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-428.401,53	-519.000,00	-160.500,00	-195.000,00	-64.000,00	-239.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-10.085,27	-22.000,00	-11.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.034,53	-877.000,00	-272.000,00	-240.000,00	-109.000,00	-264.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.747,53	-783.000,00	-252.000,00	-220.000,00	-89.000,00	-244.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.101.398,33	-4.948.311,00	-4.854.993,00	-4.731.824,00	-4.674.839,00	-4.917.439,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.101.398,33	-4.948.311,00	-4.854.993,00	-4.731.824,00	-4.674.839,00	-4.917.439,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.572,17	71.588,00	74.154,00	74.654,00	75.154,00	75.654,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	25.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	69.782,89	69.588,00	72.154,00	72.654,00	73.154,00	73.654,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.158,59	89.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	100.158,59	88.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.761,03	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
4411000	Mieten und Pachten	17.490,09	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	16.575,94	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.970,46	4.000,00	20.000,00	28.000,00	5.000,00	18.000,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	22.759,42	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.211,04	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.444,51	14.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4561000	Bußgelder	9.099,00	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4561001	Verwarnungsgelder	9.615,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erläss	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	11.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	9.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	312.430,07	204.738,00	228.804,00	237.304,00	214.804,00	228.304,00
11	- Personalaufwendungen	-497.616,86	-639.519,00	-658.841,00	-672.168,00	-685.166,00	-698.411,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.952,22	-22.480,00	-47.862,00	-48.821,00	-49.798,00	-50.792,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-51,50	-58,00	-488,00	-535,00	-548,00	-560,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-356.050,64	-465.207,00	-453.344,00	-462.410,00	-471.660,00	-481.093,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-7.157,87	-7.058,00	-6.544,00	-7.272,00	-7.455,00	-7.636,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-26.347,60	-31.578,00	-26.730,00	-27.265,00	-27.810,00	-28.366,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-79.520,96	-99.255,00	-96.320,00	-98.246,00	-100.211,00	-102.215,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-855,45	-1.182,00	-1.965,00	-2.031,00	-2.096,00	-2.161,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.931,33	-9.770,00	-20.714,00	-20.714,00	-20.714,00	-20.714,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.749,29	-2.931,00	-4.874,00	-4.874,00	-4.874,00	-4.874,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.046,89	-432.500,00	-452.700,00	-386.200,00	-358.700,00	-368.200,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-41.492,72	-60.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	0,00	-500,00	-25.000,00	-25.000,00	-500,00	-25.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-68.654,59	-144.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-50.034,63	-60.000,00	-72.000,00	-63.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-66.480,84	-115.300,00	-105.500,00	-83.000,00	-92.000,00	-77.000,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-47.809,11	-42.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-575,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.061,34	-187.753,00	-217.303,00	-214.548,00	-214.875,00	-235.046,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-183.271,84	-186.653,00	-216.203,00	-213.448,00	-213.775,00	-233.946,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-789,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen	-28.506,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.277,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	-23.229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.232,16	-216.590,00	-262.493,00	-287.493,00	-242.493,00	-256.493,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.267,88	-1.308,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00
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	-134.703,23	-114.800,00	-154.000,00	-179.000,00	-134.000,00	-148.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.178,92	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-802,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-7.633,24	-8.342,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
5431200	Telefongebühren	-3.175,20	-2.921,00	-3.179,00	-3.179,00	-3.179,00	-3.179,00
5431300	Porto	-2.194,19	-2.969,00	-2.957,00	-2.957,00	-2.957,00	-2.957,00
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	-3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-32.998,07	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-5.565,30	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-3.382,43	-18.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.464,17	-1.482.362,00	-1.597.337,00	-1.566.409,00	-1.507.234,00	-1.564.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-878.034,10	-1.277.624,00	-1.368.533,00	-1.329.105,00	-1.292.430,00	-1.335.846,00
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)	-878.034,10	-1.277.624,00	-1.368.533,00	-1.329.105,00	-1.292.430,00	-1.335.846,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-878.034,10	-1.277.624,00	-1.328.533,00	-1.329.105,00	-1.292.430,00	-1.335.846,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.685,81	-41.000,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-27.546,06	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-3.139,75	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
29	Teilergebnis	-908.719,91	-1.318.624,00	-1.369.633,00	-1.370.205,00	-1.333.530,00	-1.376.946,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-908.719,91	-1.318.624,00	-1.369.633,00	-1.370.205,00	-1.333.530,00	-1.376.946,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.789,28	42.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	25.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.542,94	89.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
6311000	Verwaltungsgebühren	98.542,94	88.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.933,87	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
6411000	Mieten und Pachten	17.662,93	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411008	Einspeisevergütung PV	16.575,94	0,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421001	Verkauf Familienstambücher	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.151,22	4.000,00	20.000,00	28.000,00	5.000,00	18.000,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	12.856,63	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	6.294,59	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	31.517,77	14.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
6561000	Bußgelder	6.689,40	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6561001	Verwarnungsgelder	9.014,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6591100	Schadensfälle	15.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.935,08	175.150,00	196.650,00	164.650,00	141.650,00	154.650,00
10	Personalauszahlungen	-514.803,17	-626.818,00	-633.253,00	-646.580,00	-659.578,00	-672.823,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-14.926,06	-22.480,00	-47.862,00	-48.821,00	-49.798,00	-50.792,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-51,50	-58,00	-488,00	-535,00	-548,00	-560,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-383.055,93	-465.207,00	-453.344,00	-462.410,00	-471.660,00	-481.093,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-7.157,87	-7.058,00	-6.544,00	-7.272,00	-7.455,00	-7.636,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-26.347,60	-31.578,00	-26.730,00	-27.265,00	-27.810,00	-28.366,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-84.333,92	-99.255,00	-96.320,00	-98.246,00	-100.211,00	-102.215,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-904,13	-1.182,00	-1.965,00	-2.031,00	-2.096,00	-2.161,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	1.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.920,08	-472.500,00	-452.700,00	-386.200,00	-358.700,00	-368.200,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-55.063,73	-60.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	0,00	-500,00	-25.000,00	-25.000,00	-500,00	-25.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-65.317,27	-144.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-49.696,62	-60.000,00	-72.000,00	-63.000,00	-51.000,00	-51.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-64.578,06	-115.300,00	-105.500,00	-83.000,00	-92.000,00	-77.000,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-47.264,40	-42.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
7281002	Ankauf von Familienstambüchern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	Transferauszahlungen	-11.497,11	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.318,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-6.178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Sonstige Auszahlungen	-165.552,35	-164.690,00	-208.593,00	-233.593,00	-188.593,00	-202.593,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.267,88	-1.308,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00
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	-135.777,10	-114.800,00	-154.000,00	-179.000,00	-134.000,00	-148.000,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.178,92	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-930,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-7.607,27	-8.342,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
7431200	Telefongebühren	-3.239,50	-2.921,00	-3.179,00	-3.179,00	-3.179,00	-3.179,00
7431300	Porto	-2.190,60	-2.969,00	-2.957,00	-2.957,00	-2.957,00	-2.957,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-789,50	-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	-3.305,43	-18.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.772,71	-1.270.008,00	-1.300.546,00	-1.272.373,00	-1.212.871,00	-1.249.616,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.837,63	-1.094.858,00	-1.103.896,00	-1.107.723,00	-1.071.221,00	-1.094.966,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.927,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	34.927,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.927,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.155,22	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.155,22	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.142,28	-562.700,00	-182.000,00	-65.000,00	-465.000,00	-65.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-9.023,51	-509.700,00	-127.000,00	-10.000,00	-410.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-38.118,77	-53.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.297,50	-662.700,00	-282.000,00	-65.000,00	-465.000,00	-65.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.370,13	-627.700,00	-247.000,00	-30.000,00	-430.000,00	-30.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-778.207,76	-1.722.558,00	-1.350.896,00	-1.137.723,00	-1.501.221,00	-1.124.966,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-778.207,76	-1.722.558,00	-1.350.896,00	-1.137.723,00	-1.501.221,00	-1.124.966,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.489,87	605.955,00	598.218,00	607.041,00	571.166,00	585.838,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140008	Bundeszufweisung für Energiemanagementsystem	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	271.346,50	305.000,00	312.000,00	321.000,00	330.000,00	341.000,00
4141008	Landeszufweisung BuT	17.726,89	19.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	40.797,19	52.000,00	81.000,00	81.000,00	52.000,00	52.000,00
4141016	Landeszufweisung Digital-Pakt Schule	50.863,59	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141018	Landeszufweisung für Schutzmasken	2.420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141022	Landeszufweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	32.777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszufweisung sonstige Coronamaßnahmen	55.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141027	Landeszufweisung IT-Administrator Schulen	31.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszufweisung Aufholprogramm	49.645,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Landeszufweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	163.090,92	166.255,00	178.618,00	178.441,00	162.566,00	166.238,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.471,22	168.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
4321000	OGS-Beiträge	144.471,22	168.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.402,17	10.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	11.402,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	199.694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.763,39	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	1.084.821,44	786.955,00	933.218,00	942.041,00	906.166,00	920.838,00
11	- Personalaufwendungen	-592.169,95	-621.452,00	-777.077,00	-792.900,00	-808.367,00	-824.135,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-33.270,79	-32.494,00	-42.502,00	-43.352,00	-44.218,00	-45.102,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-592,30	-664,00	-432,00	-477,00	-487,00	-498,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-405.961,21	-432.831,00	-513.480,00	-523.750,00	-534.225,00	-544.910,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-7.299,85	-6.575,00	-7.413,00	-8.237,00	-8.443,00	-8.648,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-4.674,00	-5.500,00	-36.700,00	-37.434,00	-38.183,00	-38.946,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-28.496,79	-29.122,00	-30.427,00	-31.037,00	-31.658,00	-32.290,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-87.641,30	-92.598,00	-110.055,00	-112.256,00	-114.501,00	-116.791,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.898,12	-1.600,00	-11.600,00	-11.832,00	-12.069,00	-12.310,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.229,81	-1.709,00	-1.746,00	-1.803,00	-1.861,00	-1.918,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.153,02	-14.122,00	-18.394,00	-18.394,00	-18.394,00	-18.394,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.952,76	-4.237,00	-4.328,00	-4.328,00	-4.328,00	-4.328,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.726,39	-1.363.200,00	-1.071.600,00	-964.600,00	-1.219.600,00	-984.600,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-30.837,75	-152.500,00	-118.000,00	-23.000,00	-68.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-288.686,40	-220.000,00	-82.500,00	-57.500,00	-257.500,00	-57.500,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-67.196,42	-146.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-242.777,85	-440.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.196,85	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
5271000	Lernmittel	-20.288,51	-37.000,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
5279000	Schülerbeförderung	-284.300,45	-302.000,00	-312.000,00	-325.000,00	-335.000,00	-345.000,00
5279100	Sonstige Schülerbeförderung	-3.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
5291003	Schulentwicklung	-1.511,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-28.104,19	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391.151,21	-421.271,00	-431.830,00	-431.520,00	-408.172,00	-405.344,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-389.012,07	-410.271,00	-421.830,00	-423.520,00	-400.172,00	-397.344,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.139,14	-11.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-660.624,37	-710.400,00	-758.400,00	-770.400,00	-756.400,00	-770.400,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	-39.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-523.893,30	-587.000,00	-605.000,00	-617.000,00	-630.000,00	-644.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-40.797,19	-52.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-52.000,00	-52.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.197,23	-144.943,00	-172.834,00	-167.834,00	-171.834,00	-147.834,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3.316,51	-5.416,00	-4.466,00	-4.466,00	-4.466,00	-4.466,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00	-11.000,00	0,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-47.192,77	-53.000,00	-49.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-2.427,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-16.475,41	-16.000,00	-25.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5431014	Sachkosten Mensa	-7.687,86	-7.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	-10.278,12	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-7.911,68	-9.499,00	-6.969,00	-6.969,00	-6.969,00	-6.969,00
5431200	Telefongebühren	-3.642,71	-5.496,00	-5.463,00	-5.463,00	-5.463,00	-5.463,00
5431300	Porto	-2.634,86	-3.382,00	-2.986,00	-2.986,00	-2.986,00	-2.986,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-822,21	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-12.842,40	-17.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-11.000,00	-18.000,00	-11.000,00	-25.000,00	-11.000,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-37.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.782.869,15	-3.261.266,00	-3.211.741,00	-3.127.254,00	-3.364.373,00	-3.132.313,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.698.047,71	-2.474.311,00	-2.278.523,00	-2.185.213,00	-2.458.207,00	-2.211.475,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.698.047,71	-2.474.311,00	-2.278.523,00	-2.185.213,00	-2.458.207,00	-2.211.475,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-1.698.047,71	-2.474.311,00	-2.278.523,00	-2.185.213,00	-2.458.207,00	-2.211.475,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.894,53	-31.600,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-5.163,81	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-20.730,72	-18.600,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
29	Teilergebnis	-1.723.942,24	-2.505.911,00	-2.312.223,00	-2.218.913,00	-2.491.907,00	-2.245.175,00
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	-1.723.942,24	-2.505.911,00	-2.312.223,00	-2.218.913,00	-2.491.907,00	-2.245.175,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.153,06	439.700,00	419.600,00	428.600,00	408.600,00	419.600,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140008	Bundeszufweisung für Energiemanagementsystem	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	271.346,50	305.000,00	312.000,00	321.000,00	330.000,00	341.000,00
6141008	Landeszufweisung BuT	0,00	19.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	40.797,19	52.000,00	81.000,00	81.000,00	52.000,00	52.000,00
6141016	Landeszufweisung Digital-Pakt Schule	50.863,59	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141018	Landeszufweisung für Schutzmasken	2.420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141022	Landeszufweisung Alltagsshelfer/Ganztagshelfer	32.777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszufweisung sonstige Coronamaßnahmen	67.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141027	Landeszufweisung IT-Administrator Schulen	31.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141030	Landeszufweisung Aufholprogramm	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Landeszufweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.714,56	168.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
6321000	OGS-Beiträge	141.714,56	168.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.831,52	10.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	17.831,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	228.301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	3.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	225.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.000,71	620.700,00	754.600,00	763.600,00	743.600,00	754.600,00
10	Personalauszahlungen	-575.711,68	-603.093,00	-754.355,00	-770.178,00	-785.645,00	-801.413,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-33.639,21	-32.494,00	-42.502,00	-43.352,00	-44.218,00	-45.102,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-592,30	-664,00	-432,00	-477,00	-487,00	-498,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-409.861,21	-432.831,00	-513.480,00	-523.750,00	-534.225,00	-544.910,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-7.299,85	-6.575,00	-7.413,00	-8.237,00	-8.443,00	-8.648,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-4.974,00	-5.500,00	-36.700,00	-37.434,00	-38.183,00	-38.946,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-28.496,79	-29.122,00	-30.427,00	-31.037,00	-31.658,00	-32.290,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-87.641,30	-92.598,00	-110.055,00	-112.256,00	-114.501,00	-116.791,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.898,12	-1.600,00	-11.600,00	-11.832,00	-12.069,00	-12.310,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.377,32	-1.709,00	-1.746,00	-1.803,00	-1.861,00	-1.918,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.777,31	-1.363.200,00	-1.071.600,00	-964.600,00	-1.219.600,00	-984.600,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-31.893,34	-152.500,00	-118.000,00	-23.000,00	-68.000,00	-23.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-247.365,39	-220.000,00	-82.500,00	-57.500,00	-257.500,00	-57.500,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-1.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-1.296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-108.823,64	-146.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-236.004,90	-440.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.295,07	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
7271000	Lernmittel	-20.288,51	-37.000,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7279000	Schülerbeförderung	-284.332,61	-302.000,00	-312.000,00	-325.000,00	-335.000,00	-345.000,00
7279100	Sonstige Schülerbeförderung	-3.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
7291003	Schulentwicklung	-1.511,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-28.104,19	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-621.302,49	-710.400,00	-758.400,00	-770.400,00	-756.400,00	-770.400,00
7311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-523.893,30	-587.000,00	-605.000,00	-617.000,00	-630.000,00	-644.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-40.797,19	-52.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-124.899,97	-127.443,00	-145.334,00	-145.334,00	-135.334,00	-125.334,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3.316,51	-5.416,00	-4.466,00	-4.466,00	-4.466,00	-4.466,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00	-11.000,00	0,00
7423000	Leasing	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-70.364,27	-53.000,00	-49.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-468,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-15.668,08	-16.000,00	-25.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7431014	Sachkosten Mensa	-7.871,95	-7.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	-10.218,12	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-7.880,49	-9.499,00	-6.969,00	-6.969,00	-6.969,00	-6.969,00
7431200	Telefongebühren	-3.642,93	-5.496,00	-5.463,00	-5.463,00	-5.463,00	-5.463,00
7431300	Porto	-2.631,14	-3.382,00	-2.986,00	-2.986,00	-2.986,00	-2.986,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.139,14	-11.000,00	-10.000,00	-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	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.297.691,45	-2.804.136,00	-2.729.689,00	-2.650.512,00	-2.896.979,00	-2.681.747,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.690,74	-2.183.436,00	-1.975.089,00	-1.886.912,00	-2.153.379,00	-1.927.147,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500,87	-520.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.500,87	-520.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-168.739,19	-67.900,00	-55.500,00	-41.500,00	-71.500,00	-41.500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-160.360,46	-39.400,00	-18.000,00	-11.000,00	-27.000,00	-11.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-8.378,73	-28.500,00	-37.500,00	-30.500,00	-44.500,00	-30.500,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	-8.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.640,56	-587.900,00	-155.500,00	-41.500,00	-71.500,00	-41.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.840,56	-587.900,00	-155.500,00	-41.500,00	-71.500,00	-41.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.519.531,30	-2.771.336,00	-2.130.589,00	-1.928.412,00	-2.224.879,00	-1.968.647,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.519.531,30	-2.771.336,00	-2.130.589,00	-1.928.412,00	-2.224.879,00	-1.968.647,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.874,89	70.409,00	69.055,00	54.448,00	47.888,00	21.292,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	104.480,00	48.400,00	47.500,00	33.000,00	26.500,00	0,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4148000	Spenden	3.423,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.971,22	14.509,00	14.055,00	13.948,00	13.888,00	13.792,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.998,30	38.050,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421002	Verkauf Ortspläne	135,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421013	Verkauf von Speisen und Getränken	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	11.862,50	30.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.723,19	108.459,00	109.555,00	94.948,00	88.388,00	61.792,00
11	- Personalaufwendungen	-170.151,69	-195.392,00	-235.001,00	-239.606,00	-244.108,00	-248.695,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.865,54	-24.847,00	-29.873,00	-30.471,00	-31.080,00	-31.702,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-450,66	-505,00	-304,00	-335,00	-343,00	-350,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-97.343,92	-120.619,00	-139.071,00	-141.852,00	-144.689,00	-147.583,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.370,00	-1.833,00	-2.007,00	-2.231,00	-2.287,00	-2.343,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-468,08	0,00	-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.428,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.418,64	-7.830,00	-7.661,00	-7.815,00	-7.972,00	-8.131,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.990,23	-24.412,00	-29.787,00	-30.382,00	-30.990,00	-31.609,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-137,70	0,00	-2.100,00	-2.142,00	-2.185,00	-2.229,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-940,33	-1.307,00	-1.227,00	-1.267,00	-1.308,00	-1.349,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.115,17	-10.799,00	-12.929,00	-12.929,00	-12.929,00	-12.929,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.022,07	-3.240,00	-3.042,00	-3.042,00	-3.042,00	-3.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.321,45	-241.000,00	-262.200,00	-241.000,00	-232.500,00	-195.500,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-367,47	-2.000,00	-5.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	-45.054,89	-20.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-151,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	-17.758,80	-27.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.787,87	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281008	Ankauf von Büchern	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-41.627,07	-48.100,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-15.492,66	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-26.126,27	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-22.105,18	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291039	Sonstige Projektkosten	0,00	-48.000,00	-63.700,00	-45.500,00	-37.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.017,06	-19.761,00	-43.653,00	-42.816,00	-42.755,00	-44.652,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.522,06	-18.761,00	-37.653,00	-40.816,00	-40.755,00	-42.652,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-495,00	-1.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-158.816,41	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
5312005	Umlage Musikschule	-124.260,76	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-30.405,65	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.150,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5317011	Zuschuss an Musikschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.153,38	-99.154,00	-70.666,00	-70.666,00	-70.666,00	-70.666,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-619,27	-988,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00
5422000	Mieten und Pachten	-54.132,00	-56.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.716,39	-9.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.325,72	-1.580,00	-1.159,00	-1.159,00	-1.159,00	-1.159,00
5431200	Telefongebühren	-780,94	-724,00	-676,00	-676,00	-676,00	-676,00
5431300	Porto	-433,80	-562,00	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00
5499003	Verkehrswerbung	-9.145,26	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.459,99	-746.307,00	-802.520,00	-785.088,00	-781.029,00	-750.513,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-454.736,80	-637.848,00	-692.965,00	-690.140,00	-692.641,00	-688.721,00
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)	-454.736,80	-637.848,00	-692.965,00	-690.140,00	-692.641,00	-688.721,00
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)	-454.736,80	-637.848,00	-692.965,00	-690.140,00	-692.641,00	-688.721,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.975,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-32.975,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	Teilergebnis	-487.712,05	-667.848,00	-722.965,00	-720.140,00	-722.641,00	-718.721,00
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	-487.712,05	-667.848,00	-722.965,00	-720.140,00	-722.641,00	-718.721,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.903,67	55.900,00	55.000,00	40.500,00	34.000,00	7.500,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	104.480,00	48.400,00	47.500,00	33.000,00	26.500,00	0,00
6141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6148000	Spenden	3.423,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.379,80	38.050,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421002	Verkauf Ortspläne	135,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421013	Verkauf von Speisen und Getränken	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	15.244,00	30.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.133,47	93.950,00	95.500,00	81.000,00	74.500,00	48.000,00
10	Personalauszahlungen	-154.368,35	-181.353,00	-219.030,00	-223.635,00	-228.137,00	-232.724,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-25.916,92	-24.847,00	-29.873,00	-30.471,00	-31.080,00	-31.702,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-450,66	-505,00	-304,00	-335,00	-343,00	-350,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-97.643,92	-120.619,00	-139.071,00	-141.852,00	-144.689,00	-147.583,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.370,00	-1.833,00	-2.007,00	-2.231,00	-2.287,00	-2.343,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-468,08	0,00	-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.428,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.418,64	-7.830,00	-7.661,00	-7.815,00	-7.972,00	-8.131,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.990,23	-24.412,00	-29.787,00	-30.382,00	-30.990,00	-31.609,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-137,70	0,00	-2.100,00	-2.142,00	-2.185,00	-2.229,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-994,23	-1.307,00	-1.227,00	-1.267,00	-1.308,00	-1.349,00
8000003	Verrechnungskonto für LÖGA	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.302,89	-241.000,00	-262.200,00	-241.000,00	-232.500,00	-195.500,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-367,47	-2.000,00	-5.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	-21.512,24	-20.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-151,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	-20.368,24	-27.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.760,44	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281008	Ankauf von Büchern	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-44.646,72	-48.100,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-15.407,66	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-41.133,70	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-22.105,18	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291039	Sonstige Projektkosten	0,00	-48.000,00	-63.700,00	-45.500,00	-37.000,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-151.232,10	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
7312005	Umlage Musikschule	-121.260,76	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7313002	Zweckverbandumlage VHS	-25.821,34	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.150,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7317011	Zuschuss an Musikschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-75.606,12	-100.154,00	-76.666,00	-72.666,00	-72.666,00	-72.666,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-619,27	-988,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00
7422000	Mieten und Pachten	-54.132,00	-56.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.700,26	-9.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.320,55	-1.580,00	-1.159,00	-1.159,00	-1.159,00	-1.159,00
7431200	Telefongebühren	-796,75	-724,00	-676,00	-676,00	-676,00	-676,00
7431300	Porto	-432,63	-562,00	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-495,00	-1.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7499003	Verkehrswerbung	-9.109,66	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.509,46	-713.507,00	-748.896,00	-728.301,00	-724.303,00	-691.890,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.375,99	-619.557,00	-653.396,00	-647.301,00	-649.803,00	-643.890,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.778,94	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.778,94	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.533,24	-2.500,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-70.533,24	-2.500,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.312,18	-52.500,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.487,82	-52.500,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.888,17	-672.057,00	-703.396,00	-647.301,00	-669.803,00	-643.890,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-297.888,17	-672.057,00	-703.396,00	-647.301,00	-669.803,00	-643.890,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.897,43	19.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	21.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.068,70	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4148000	Spenden	9.428,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4148002	Spenden Ukraine	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	36.797,13	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	4.165,22	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	32.631,91	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.719,72	556.000,00	770.500,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	479.792,59	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	19.107,90	40.000,00	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	5.000,00	5.000,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	391.394,92	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	16.094,37	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	2.709,94	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.332,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591100	Schadensfälle	32,01	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	1.002.746,29	586.400,00	838.400,00	836.900,00	836.900,00	836.900,00
11	- Personalaufwendungen	-203.225,92	-324.365,00	-281.373,00	-287.275,00	-293.026,00	-298.892,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-739,09	-709,00	-853,00	-870,00	-888,00	-905,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-12,87	-14,00	-9,00	-10,00	-10,00	-10,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-154.700,63	-247.361,00	-217.798,00	-222.155,00	-226.597,00	-231.129,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.824,53	-3.059,00	-3.071,00	-3.413,00	-3.498,00	-3.582,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-11.388,19	-16.518,00	-12.330,00	-12.576,00	-12.827,00	-13.085,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-33.072,39	-56.265,00	-46.821,00	-47.759,00	-48.713,00	-49.686,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,86	-37,00	-35,00	-36,00	-37,00	-39,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-374,89	-309,00	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-86,47	-93,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.055,81	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.055,81	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.029,81	-123.818,00	-129.963,00	-129.963,00	-129.962,00	-4.497,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-122.029,81	-123.818,00	-129.963,00	-129.963,00	-129.962,00	-4.497,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	-470.125,99	-816.414,00	-710.514,00	-730.514,00	-720.514,00	-720.514,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.173,88	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.176,97	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5317014	Zuschuss an DRK	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-154.263,31	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-14.716,70	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-49.506,76	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-51.207,14	-100.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-53.887,95	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-14.508,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	-1.234,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	-6.073,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-89.606,68	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	-3.976,53	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339000	Seniorenbetreuung	-180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.664,10	-25.875,00	-31.203,00	-31.803,00	-31.803,00	-31.803,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-343,94	-934,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.196,00	-11.400,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-4.449,23	-4.156,00	-3.648,00	-3.648,00	-3.648,00	-3.648,00
5431200	Telefongebühren	-2.513,95	-1.906,00	-2.127,00	-2.127,00	-2.127,00	-2.127,00
5431300	Porto	-1.390,50	-1.479,00	-1.564,00	-1.564,00	-1.564,00	-1.564,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-162.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-7.904,79	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstä. Ukraine	-12.323,76	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.101,63	-1.293.972,00	-1.155.053,00	-1.181.555,00	-1.177.305,00	-1.057.706,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.644,66	-707.572,00	-316.653,00	-344.655,00	-340.405,00	-220.806,00
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)	7.644,66	-707.572,00	-316.653,00	-344.655,00	-340.405,00	-220.806,00
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)	7.644,66	-707.572,00	-316.653,00	-344.655,00	-340.405,00	-220.806,00
29	Teilergebnis	7.644,66	-707.572,00	-316.653,00	-344.655,00	-340.405,00	-220.806,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.644,66	-707.572,00	-316.653,00	-344.655,00	-340.405,00	-220.806,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.101,97	19.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	21.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.068,70	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6148000	Spenden	13.633,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6148002	Spenden Ukraine	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	34.725,13	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	4.165,22	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	30.559,91	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.594,72	556.000,00	770.500,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	470.536,22	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	18.739,27	40.000,00	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	5.000,00	5.000,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	388.028,97	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	15.960,32	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.709,94	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	32,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591100	Schadensfälle	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.453,83	586.400,00	838.400,00	836.900,00	836.900,00	836.900,00
10	Personalauszahlungen	-204.977,05	-323.963,00	-280.917,00	-286.819,00	-292.570,00	-298.436,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-740,56	-709,00	-853,00	-870,00	-888,00	-905,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-12,87	-14,00	-9,00	-10,00	-10,00	-10,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-156.800,63	-247.361,00	-217.798,00	-222.155,00	-226.597,00	-231.129,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.824,53	-3.059,00	-3.071,00	-3.413,00	-3.498,00	-3.582,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-11.388,19	-16.518,00	-12.330,00	-12.576,00	-12.827,00	-13.085,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-33.072,39	-56.265,00	-46.821,00	-47.759,00	-48.713,00	-49.686,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-120,46	-37,00	-35,00	-36,00	-37,00	-39,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942,02	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.942,02	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-512.432,04	-886.414,00	-710.514,00	-730.514,00	-720.514,00	-720.514,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.308,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7317002	Zuschuss DROBS	-16.176,97	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7317014	Zuschuss an DRK	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-154.381,79	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-14.692,20	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-49.506,76	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-51.207,13	-100.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-96.965,36	-270.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-14.508,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	-1.234,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	-6.073,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-89.606,71	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk. Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	-3.976,53	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339000	Seniorenbetreuung	-180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-32.298,64	-25.875,00	-31.203,00	-31.803,00	-31.803,00	-31.803,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-343,94	-934,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00
7422000	Mieten und Pachten	-5.196,00	-11.400,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-4.161,98	-4.156,00	-3.648,00	-3.648,00	-3.648,00	-3.648,00
7431200	Telefongebühren	-2.564,87	-1.906,00	-2.127,00	-2.127,00	-2.127,00	-2.127,00
7431300	Porto	-1.388,48	-1.479,00	-1.564,00	-1.564,00	-1.564,00	-1.564,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.518,65	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7499008	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungst. Ukraine	-12.124,72	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.649,75	-1.239.752,00	-1.024.634,00	-1.051.136,00	-1.046.887,00	-1.052.753,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.804,08	-653.352,00	-186.234,00	-214.236,00	-209.987,00	-215.853,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	212.114,08	-653.352,00	-186.234,00	-214.236,00	-209.987,00	-215.853,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	212.114,08	-653.352,00	-186.234,00	-214.236,00	-209.987,00	-215.853,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.747,45	1.172.104,00	1.246.522,00	1.244.022,00	1.244.022,00	1.244.022,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	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	44.346,23	51.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	31.524,02	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	32.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	134.085,15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	977.318,65	950.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.424,40	23.404,00	20.022,00	25.022,00	25.022,00	25.022,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.298,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	158,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.952,70	171.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
4411000	Mieten und Pachten	83.125,20	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	52.827,50	84.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.503,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	48.503,91	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	24.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.296,95	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	1.457.799,01	1.351.604,00	1.404.522,00	1.402.022,00	1.402.022,00	1.402.022,00
11	- Personalaufwendungen	-1.361.887,78	-1.487.475,00	-1.683.445,00	-1.718.586,00	-1.752.839,00	-1.787.763,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.780,38	-14.198,00	-17.071,00	-17.412,00	-17.760,00	-18.115,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-257,52	-288,00	-173,00	-191,00	-196,00	-200,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.021.173,77	-1.118.154,00	-1.282.127,00	-1.307.769,00	-1.333.925,00	-1.360.603,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16.342,64	-16.991,00	-18.511,00	-20.567,00	-21.083,00	-21.597,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-8.771,40	-11.740,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-50,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-67.967,42	-76.095,00	-74.392,00	-75.879,00	-77.396,00	-78.945,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-219.448,49	-237.740,00	-271.143,00	-276.565,00	-282.097,00	-287.739,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.067,48	-3.500,00	-2.100,00	-2.142,00	-2.185,00	-2.229,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-537,31	-747,00	-701,00	-724,00	-748,00	-771,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.494,22	-6.171,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.726,77	-1.851,00	-1.739,00	-1.739,00	-1.739,00	-1.739,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.849,10	-450.500,00	-460.000,00	-386.000,00	-366.000,00	-366.000,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-4.669,20	-50.000,00	-57.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-27.822,45	-13.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.948,12	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-61.576,95	-95.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-411,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.488,82	-12.000,00	-27.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-22.830,04	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-20.235,97	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-22.015,96	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.579,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-18.309,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.363,71	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291008	Ferienpaß	-13.596,31	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.429,99	-138.729,00	-134.247,00	-134.930,00	-135.374,00	-135.703,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.939,25	-124.729,00	-120.247,00	-120.930,00	-121.374,00	-121.703,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.490,74	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Transferaufwendungen	-220.839,94	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	-23.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-185.042,12	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	-12.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.197,01	-564.484,00	-332.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-152.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-647,76	-975,00	-872,00	-872,00	-872,00	-872,00
5422000	Mieten und Pachten	-8.244,83	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.297,22	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.260,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	-8.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-840,85	-456,00	-16.683,00	-16.683,00	-16.683,00	-16.683,00
5431200	Telefongebühren	-459,94	-209,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
5431300	Porto	-3.840,40	-5.244,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-8.191,07	-430.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00
5499004	Verpflegungskosten	-43.051,50	-84.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.848,45	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.966.203,82	-2.841.188,00	-2.809.692,00	-2.621.516,00	-2.636.213,00	-2.641.466,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.404,81	-1.489.584,00	-1.405.170,00	-1.219.494,00	-1.234.191,00	-1.239.444,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.404,81	-1.489.584,00	-1.405.170,00	-1.219.494,00	-1.234.191,00	-1.239.444,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-508.404,81	-1.489.584,00	-1.405.170,00	-1.219.494,00	-1.234.191,00	-1.239.444,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.200,09	-71.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-69.259,98	-67.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-5.940,11	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	Teilergebnis	-583.604,90	-1.561.084,00	-1.480.670,00	-1.294.994,00	-1.309.691,00	-1.314.944,00
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	-583.604,90	-1.561.084,00	-1.480.670,00	-1.294.994,00	-1.309.691,00	-1.314.944,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.557,07	1.148.700,00	1.226.500,00	1.219.000,00	1.219.000,00	1.219.000,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	44.401,39	51.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6141022	Landeszufweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	37.533,39	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6141030	Landeszufweisung Aufholprogramm	21.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	141.654,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	977.318,65	950.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.055,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	158,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.845,25	171.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
6411000	Mieten und Pachten	83.125,20	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	43.720,05	84.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.503,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	48.503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.119,23	1.328.200,00	1.384.500,00	1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00
10	Personalauszahlungen	-1.370.295,43	-1.479.453,00	-1.674.318,00	-1.709.459,00	-1.743.712,00	-1.778.636,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-14.809,72	-14.198,00	-17.071,00	-17.412,00	-17.760,00	-18.115,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-257,52	-288,00	-173,00	-191,00	-196,00	-200,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.036.828,97	-1.118.154,00	-1.282.127,00	-1.307.769,00	-1.333.925,00	-1.360.603,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16.342,64	-16.991,00	-18.511,00	-20.567,00	-21.083,00	-21.597,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-9.071,40	-11.740,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-50,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-67.967,42	-76.095,00	-74.392,00	-75.879,00	-77.396,00	-78.945,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-220.966,51	-237.740,00	-271.143,00	-276.565,00	-282.097,00	-287.739,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.067,48	-3.500,00	-2.100,00	-2.142,00	-2.185,00	-2.229,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-575,98	-747,00	-701,00	-724,00	-748,00	-771,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.994,79	-460.500,00	-478.000,00	-386.000,00	-366.000,00	-366.000,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-4.371,58	-50.000,00	-57.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-54.264,23	-23.000,00	-27.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.992,63	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-65.555,84	-95.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-411,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.488,82	-12.000,00	-27.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-15.550,04	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-20.044,53	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-20.115,66	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.570,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-16.691,91	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.340,79	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291008	Ferienspaß	-13.596,31	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14	Transferauszahlungen	-106.996,20	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-94.994,20	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7318014	Zuweisung an Mensaverein	-12.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-113.251,75	-148.484,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-647,76	-975,00	-872,00	-872,00	-872,00	-872,00
7422000	Mieten und Pachten	-8.244,83	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-22.114,41	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.260,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	-8.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-759,83	-456,00	-16.683,00	-16.683,00	-16.683,00	-16.683,00
7431200	Telefongebühren	-469,26	-209,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
7431300	Porto	-3.834,98	-5.244,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.490,74	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-54.067,50	-84.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.848,45	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.538,17	-2.288.437,00	-2.498.318,00	-2.441.459,00	-2.455.712,00	-2.490.636,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.418,94	-960.237,00	-1.113.818,00	-1.064.459,00	-1.078.712,00	-1.113.636,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.651,31	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	492.651,31	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.651,31	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789.599,38	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-789.599,38	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-76.229,71	-443.000,00	-214.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-29.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-68.038,64	-13.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-8.191,07	-430.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.829,09	-1.293.000,00	-214.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-29.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.177,78	-1.293.000,00	36.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-29.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-783.596,72	-2.253.237,00	-1.077.818,00	-1.123.459,00	-1.137.712,00	-1.142.636,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-783.596,72	-2.253.237,00	-1.077.818,00	-1.123.459,00	-1.137.712,00	-1.142.636,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.006,05	159.726,00	67.226,00	68.083,00	56.100,00	55.791,00
4140005	Bundeszulassung für Klimaschutzmaßnahme	29.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Bundeszulassung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	62.619,17	59.726,00	67.226,00	68.083,00	56.100,00	55.791,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.834,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.834,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.771,86	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
4411000	Mieten und Pachten	7.421,86	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	14.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	21.406,03	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	150.810,37	191.876,00	99.376,00	100.233,00	88.250,00	87.941,00
11	- Personalaufwendungen	-168.454,53	-176.074,00	-187.300,00	-191.159,00	-194.917,00	-198.751,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.867,42	-4.899,00	-7.392,00	-7.540,00	-7.691,00	-7.845,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-90,13	-101,00	-75,00	-83,00	-85,00	-87,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-124.149,53	-130.397,00	-137.344,00	-140.091,00	-142.893,00	-145.750,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.967,19	-1.982,00	-1.983,00	-2.204,00	-2.258,00	-2.313,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.716,01	-8.173,00	-7.188,00	-7.331,00	-7.478,00	-7.628,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-26.297,44	-27.496,00	-29.062,00	-29.644,00	-30.236,00	-30.842,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-185,42	-258,00	-304,00	-314,00	-324,00	-334,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.585,89	-2.129,00	-3.199,00	-3.199,00	-3.199,00	-3.199,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-595,50	-639,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.441,05	-1.187.000,00	-485.500,00	-668.500,00	-368.500,00	-568.500,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-846,90	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-3.638,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-569.082,87	-505.000,00	-138.000,00	-323.000,00	-23.000,00	-223.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-167.775,35	-180.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-1.128,08	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-975,57	-19.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-18.258,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-23.124,38	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-63.789,19	-144.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-62.752,03	-225.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.069,15	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.374,06	-162.197,00	-162.278,00	-162.715,00	-105.987,00	-105.987,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-152.003,02	-156.197,00	-156.278,00	-156.715,00	-99.987,00	-99.987,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-371,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.456,43	-47.035,00	-33.828,00	-33.828,00	-28.828,00	-28.828,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-966,94	-1.929,00	-1.304,00	-1.304,00	-1.304,00	-1.304,00
5422000	Mieten und Pachten	-15.084,59	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-3.791,64	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.644,31	-2.862,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5431200	Telefongebühren	-27,80	-24,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431300	Porto	-1.100,51	-1.020,00	-901,00	-901,00	-901,00	-901,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.726,07	-1.617.306,00	-913.906,00	-1.101.202,00	-743.232,00	-947.066,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.139.915,70	-1.425.430,00	-814.530,00	-1.000.969,00	-654.982,00	-859.125,00
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)	-1.139.915,70	-1.425.430,00	-814.530,00	-1.000.969,00	-654.982,00	-859.125,00
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)	-1.139.915,70	-1.425.430,00	-814.530,00	-1.000.969,00	-654.982,00	-859.125,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.740,93	-29.500,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-11.020,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-31.720,49	-26.500,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
29	Teilergebnis	-1.182.656,63	-1.454.930,00	-849.330,00	-1.035.769,00	-689.782,00	-893.925,00
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	-1.182.656,63	-1.454.930,00	-849.330,00	-1.035.769,00	-689.782,00	-893.925,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.386,88	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	29.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.834,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.834,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043,61	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
6411000	Mieten und Pachten	7.693,61	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411005	Pacht Fotovoltaikananlage Löh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	6.712,47	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	1.518,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	5.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.977,08	152.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
10	Personalauszahlungen	-166.190,84	-173.306,00	-183.348,00	-187.207,00	-190.965,00	-194.799,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.878,07	-4.899,00	-7.392,00	-7.540,00	-7.691,00	-7.845,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-90,13	-101,00	-75,00	-83,00	-85,00	-87,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-125.049,53	-130.397,00	-137.344,00	-140.091,00	-142.893,00	-145.750,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.967,19	-1.982,00	-1.983,00	-2.204,00	-2.258,00	-2.313,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.716,01	-8.173,00	-7.188,00	-7.331,00	-7.478,00	-7.628,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-26.297,44	-27.496,00	-29.062,00	-29.644,00	-30.236,00	-30.842,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-203,12	-258,00	-304,00	-314,00	-324,00	-334,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.331,51	-1.382.000,00	-714.500,00	-668.500,00	-556.500,00	-568.500,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-846,90	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-3.638,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-708.536,28	-700.000,00	-367.000,00	-323.000,00	-211.000,00	-223.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-226.202,60	-180.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-1.128,08	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-975,57	-19.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-19.462,92	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-26.103,30	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.661,95	-144.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-76.705,99	-225.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.069,15	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Transferauszahlungen	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-64.747,47	-61.035,00	-79.828,00	-79.828,00	-74.828,00	-74.828,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-966,94	-1.929,00	-1.304,00	-1.304,00	-1.304,00	-1.304,00
7422000	Mieten und Pachten	-15.084,59	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-2.658,16	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431100	Geschäftsauszahlungen	-3.360,60	-2.862,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7431200	Telefongebühren	-28,33	-24,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431300	Porto	-1.099,18	-1.020,00	-901,00	-901,00	-901,00	-901,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-371,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7442000	Umsatzsteuer	-39.337,99	-8.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.269,82	-1.661.341,00	-1.022.676,00	-980.535,00	-867.293,00	-883.127,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.292,74	-1.509.191,00	-989.526,00	-947.385,00	-834.143,00	-849.977,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.868,62	-17.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-24.868,62	-17.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.868,62	-17.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.868,62	-17.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.372.161,36	-1.526.491,00	-999.526,00	-947.385,00	-834.143,00	-849.977,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.372.161,36	-1.526.491,00	-999.526,00	-947.385,00	-834.143,00	-849.977,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.304,23	225.304,00	228.304,00	228.304,00	228.293,00	220.016,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,23	225.304,00	228.304,00	228.304,00	228.293,00	220.016,00
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	225.304,23	225.304,00	328.304,00	230.304,00	230.293,00	222.016,00
11	- Personalaufwendungen	-75.801,31	-79.105,00	-84.867,00	-86.286,00	-87.672,00	-89.085,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.130,87	-29.448,00	-33.585,00	-34.257,00	-34.942,00	-35.641,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-826,15	-926,00	-342,00	-377,00	-385,00	-394,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-22.836,51	-23.967,00	-25.007,00	-25.508,00	-26.018,00	-26.538,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-308,97	-364,00	-361,00	-401,00	-412,00	-421,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.542,11	-1.631,00	-1.492,00	-1.523,00	-1.553,00	-1.584,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.504,03	-4.583,00	-4.745,00	-4.840,00	-4.937,00	-5.036,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.027,02	-1.549,00	-1.380,00	-1.425,00	-1.470,00	-1.516,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.324,55	-12.798,00	-14.535,00	-14.535,00	-14.535,00	-14.535,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.301,10	-3.839,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650,72	-120.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-5.650,72	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291040	Örtliches Radwegkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679,92	-1.903,00	-201.533,00	-1.533,00	-1.533,00	-1.533,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-150,60	-268,00	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00
5431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-791,76	-901,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
5431200	Telefongebühren	-474,99	-413,00	-386,00	-386,00	-386,00	-386,00
5431300	Porto	-262,57	-321,00	-283,00	-283,00	-283,00	-283,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.131,95	-201.008,00	-331.400,00	-94.819,00	-108.205,00	-109.618,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	142.172,28	24.296,00	-3.096,00	135.485,00	122.088,00	112.398,00
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)	142.172,28	24.296,00	-3.096,00	135.485,00	122.088,00	112.398,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	142.172,28	24.296,00	-3.096,00	135.485,00	122.088,00	112.398,00
29	Teilergebnis	142.172,28	24.296,00	-3.096,00	135.485,00	122.088,00	112.398,00
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	142.172,28	24.296,00	-3.096,00	135.485,00	122.088,00	112.398,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-58.573,54	-62.468,00	-66.912,00	-68.331,00	-69.717,00	-71.130,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.489,94	-29.448,00	-33.585,00	-34.257,00	-34.942,00	-35.641,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-826,15	-926,00	-342,00	-377,00	-385,00	-394,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-22.836,51	-23.967,00	-25.007,00	-25.508,00	-26.018,00	-26.538,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-308,97	-364,00	-361,00	-401,00	-412,00	-421,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.542,11	-1.631,00	-1.492,00	-1.523,00	-1.553,00	-1.584,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.504,03	-4.583,00	-4.745,00	-4.840,00	-4.937,00	-5.036,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.124,90	-1.549,00	-1.380,00	-1.425,00	-1.470,00	-1.516,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.032,31	-120.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.032,31	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291040	Örtliches Radwegkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.686,22	-1.903,00	-201.533,00	-1.533,00	-1.533,00	-1.533,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-150,60	-268,00	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00
7431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-788,63	-901,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
7431200	Telefongebühren	-484,65	-413,00	-386,00	-386,00	-386,00	-386,00
7431300	Porto	-262,34	-321,00	-283,00	-283,00	-283,00	-283,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.292,07	-184.371,00	-313.445,00	-74.864,00	-76.250,00	-77.663,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.292,07	-184.371,00	-213.445,00	-74.864,00	-76.250,00	-77.663,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	-100.000,00	-500.000,00	200.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.292,07	-34.371,00	-313.445,00	-574.864,00	123.750,00	-77.663,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.292,07	-34.371,00	-313.445,00	-574.864,00	123.750,00	-77.663,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	130.260,34	235.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.972,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	80.363,48	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	44.924,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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	130.260,34	235.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
11	- Personalaufwendungen	-90.715,17	-87.125,00	-104.756,00	-106.915,00	-109.012,00	-111.158,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-587,56	0,00	-4.115,00	-4.198,00	-4.282,00	-4.367,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-47,00	-48,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-69.010,56	-67.573,00	-76.713,00	-78.249,00	-79.812,00	-81.408,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.126,65	-1.027,00	-1.076,00	-1.196,00	-1.225,00	-1.256,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.963,96	-4.510,00	-4.440,00	-4.530,00	-4.620,00	-4.713,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.026,44	-14.015,00	-16.001,00	-16.321,00	-16.646,00	-16.980,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-169,00	-175,00	-180,00	-186,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-1.781,00	-1.781,00	-1.781,00	-1.781,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.753,24	-201.400,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-46.386,46	-28.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-21.123,86	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-45.585,09	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-20.657,83	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311004	Rückzahlung Landeszuweisung Denkmalpflege	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.222,08	-218.798,00	-218.273,00	-218.273,00	-218.273,00	-218.273,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-224,48	-375,00	-302,00	-302,00	-302,00	-302,00
5422000	Mieten und Pachten	-170.061,01	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	-3.846,69	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.595,17	-1.336,00	-979,00	-979,00	-979,00	-979,00
5431200	Telefongebühren	-962,73	-612,00	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00
5431300	Porto	-532,00	-475,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.690,49	-507.323,00	-492.029,00	-494.188,00	-496.285,00	-498.431,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.430,15	-272.323,00	-227.029,00	-229.188,00	-231.285,00	-233.431,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.430,15	-272.323,00	-227.029,00	-229.188,00	-231.285,00	-233.431,00
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)	-273.430,15	-272.323,00	-227.029,00	-229.188,00	-231.285,00	-233.431,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.729,63	-6.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-6.079,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-650,40	-1.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	Teilergebnis	-280.159,78	-278.823,00	-232.729,00	-234.888,00	-236.985,00	-239.131,00
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	-280.159,78	-278.823,00	-232.729,00	-234.888,00	-236.985,00	-239.131,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.065,98	235.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.011,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	69.130,22	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	44.924,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.065,98	235.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
10	Personalauszahlungen	-95.732,13	-87.125,00	-102.556,00	-104.715,00	-106.812,00	-108.958,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-817,86	0,00	-4.115,00	-4.198,00	-4.282,00	-4.367,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-47,00	-48,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-73.238,16	-67.573,00	-76.713,00	-78.249,00	-79.812,00	-81.408,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.126,65	-1.027,00	-1.076,00	-1.196,00	-1.225,00	-1.256,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.963,96	-4.510,00	-4.440,00	-4.530,00	-4.620,00	-4.713,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.785,45	-14.015,00	-16.001,00	-16.321,00	-16.646,00	-16.980,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-30,35	0,00	-169,00	-175,00	-180,00	-186,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.770,71	-201.400,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-31.027,42	-28.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-21.123,86	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-30.175,53	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-6.443,90	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311004	Rückzahlung Pauschalzuweisung Denkmalpflege	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-175.563,98	-218.798,00	-218.273,00	-218.273,00	-218.273,00	-218.273,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-224,48	-375,00	-302,00	-302,00	-302,00	-302,00
7422000	Mieten und Pachten	-168.391,01	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	-3.846,69	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.588,90	-1.336,00	-979,00	-979,00	-979,00	-979,00
7431200	Telefongebühren	-982,21	-612,00	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00
7431300	Porto	-530,69	-475,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.066,82	-507.323,00	-489.829,00	-491.988,00	-494.085,00	-496.231,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.000,84	-272.323,00	-224.829,00	-226.988,00	-229.085,00	-231.231,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.000,84	-272.323,00	-224.829,00	-226.988,00	-229.085,00	-231.231,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.000,84	-272.323,00	-224.829,00	-226.988,00	-229.085,00	-231.231,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208.943,85	3.245.704,00	3.391.620,00	3.257.866,00	3.258.589,00	3.259.327,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.268.331,41	1.200.158,00	1.003.971,00	1.171.176,00	1.171.879,00	1.172.595,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	4.928,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.670,00	5.750,00	2.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.203.315,04	1.322.000,00	1.655.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	338.719,32	322.000,00	538.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
4321013	Abwasserabgabe	143,20	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	14.158,92	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	370.677,96	370.678,00	170.684,00	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	26.213,69	34.400,00	22.095,00	27.760,00	35.286,00	41.435,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	11.716,05	10.000,00	7.095,00	12.760,00	20.286,00	26.435,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.497,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848.858,72	845.200,00	838.200,00	832.200,00	741.200,00	702.200,00
4561000	Bußgelder	278,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4583000	Auflösung passiver RAP	848.580,22	845.000,00	838.000,00	832.000,00	741.000,00	702.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.084.016,26	4.125.304,00	4.251.915,00	4.117.826,00	4.035.075,00	4.002.962,00
11	- Personalaufwendungen	-59.750,94	-54.484,00	-64.449,00	-65.649,00	-66.819,00	-68.013,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.419,30	-10.751,00	-14.257,00	-14.543,00	-14.833,00	-15.130,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-77,26	-87,00	-146,00	-159,00	-163,00	-168,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-31.542,26	-28.642,00	-32.675,00	-33.328,00	-33.995,00	-34.675,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-410,98	-435,00	-471,00	-525,00	-537,00	-550,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.127,32	-1.920,00	-1.856,00	-1.893,00	-1.931,00	-1.969,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.781,10	-6.010,00	-6.836,00	-6.973,00	-7.112,00	-7.254,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-407,12	-565,00	-585,00	-605,00	-625,00	-644,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.677,82	-4.673,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.307,78	-1.401,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.750,06	-554.128,00	-557.700,00	-557.700,00	-557.700,00	-557.700,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-4.323,93	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-12.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-455.449,14	-536.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-11.194,48	-14.128,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.189.983,52	-3.233.743,00	-3.362.000,00	-3.362.000,00	-3.362.000,00	-3.362.000,00
5311002	Abwasserabgabe	-143,16	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-513.939,24	-534.100,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.651.278,00	-2.675.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.623,12	-24.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.211,75	-12.112,00	-12.280,00	-12.280,00	-12.280,00	-12.280,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-51,87	-54,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.783,48	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.004,57	-858,00	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00
5431200	Telefongebühren	-443,04	-394,00	-408,00	-408,00	-408,00	-408,00
5431300	Porto	-244,31	-306,00	-301,00	-301,00	-301,00	-301,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenaussgleich	-170.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.915.696,27	-3.854.467,00	-3.996.429,00	-3.997.629,00	-3.998.799,00	-3.999.993,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	168.319,99	270.837,00	255.486,00	120.197,00	36.276,00	2.969,00
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)	168.319,99	270.837,00	255.486,00	120.197,00	36.276,00	2.969,00
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)	168.319,99	270.837,00	255.486,00	120.197,00	36.276,00	2.969,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.477,48	680.475,00	698.621,00	698.621,00	698.621,00	698.621,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	666.241,40	618.900,00	627.080,00	627.080,00	627.080,00	627.080,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	518,21	575,00	541,00	541,00	541,00	541,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	70.717,87	61.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.275,22	-90.575,00	-80.541,00	-80.541,00	-80.541,00	-80.541,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-87.757,01	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-518,21	-575,00	-541,00	-541,00	-541,00	-541,00
29	Teilergebnis	817.522,25	860.737,00	873.566,00	738.277,00	654.356,00	621.049,00
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	817.522,25	860.737,00	873.566,00	738.277,00	654.356,00	621.049,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862.897,55	2.875.026,00	3.220.936,00	3.257.866,00	3.258.589,00	3.259.327,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.265.036,25	1.200.158,00	1.003.971,00	1.171.176,00	1.171.879,00	1.172.595,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	4.916,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.687,46	5.750,00	2.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.215.202,05	1.322.000,00	1.655.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	351.437,89	322.000,00	538.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6321013	Abwasserabgabe	143,20	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321015	Klärschlammgebühren	17.474,22	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.483,74	34.400,00	22.095,00	27.760,00	35.286,00	41.435,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	2.244,86	10.000,00	7.095,00	12.760,00	20.286,00	26.435,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	15.238,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.381,29	2.909.626,00	3.243.231,00	3.285.826,00	3.294.075,00	3.300.962,00
10	Personalauszahlungen	-52.842,80	-48.410,00	-56.826,00	-58.026,00	-59.196,00	-60.390,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.442,69	-10.751,00	-14.257,00	-14.543,00	-14.833,00	-15.130,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-77,26	-87,00	-146,00	-159,00	-163,00	-168,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-31.623,14	-28.642,00	-32.675,00	-33.328,00	-33.995,00	-34.675,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-410,98	-435,00	-471,00	-525,00	-537,00	-550,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.127,32	-1.920,00	-1.856,00	-1.893,00	-1.931,00	-1.969,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.738,76	-6.010,00	-6.836,00	-6.973,00	-7.112,00	-7.254,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-446,04	-565,00	-585,00	-605,00	-625,00	-644,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.169,39	-554.128,00	-557.700,00	-557.700,00	-557.700,00	-557.700,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.323,33	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	-12.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-455.480,55	-536.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-13.583,00	-14.128,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
14	Transferauszahlungen	-3.275.750,08	-3.233.743,00	-3.362.000,00	-3.362.000,00	-3.362.000,00	-3.362.000,00
7311002	Abwasserabgabe	-143,16	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-600.013,89	-534.100,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.651.278,00	-2.675.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.315,03	-24.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-11.261,07	-12.112,00	-12.280,00	-12.280,00	-12.280,00	-12.280,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-51,87	-54,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.783,48	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-729,98	-858,00	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00
7431200	Telefongebühren	-452,01	-394,00	-408,00	-408,00	-408,00	-408,00
7431300	Porto	-243,73	-306,00	-301,00	-301,00	-301,00	-301,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.824.023,34	-3.848.393,00	-3.988.806,00	-3.990.006,00	-3.991.176,00	-3.992.370,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.642,05	-938.767,00	-745.575,00	-704.180,00	-697.101,00	-691.408,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.432.477,82	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	3.432.477,82	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.477,82	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.432.477,82	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.488.835,77	2.441.233,00	2.633.425,00	2.492.820,00	2.272.899,00	-691.408,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.488.835,77	2.441.233,00	2.633.425,00	2.492.820,00	2.272.899,00	-691.408,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.778,07	159.252,00	157.602,00	207.518,00	244.102,00	280.685,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148003	Erstattung vom Ruhrverband	20.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	132.201,59	150.752,00	149.102,00	199.018,00	235.602,00	272.185,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	1.099,02	500,00	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	60.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	10.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	226.127,30	159.752,00	157.602,00	207.518,00	244.102,00	280.685,00
11	- Personalaufwendungen	-261.068,18	-287.144,00	-316.834,00	-323.061,00	-329.136,00	-335.329,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-28.949,63	-30.140,00	-39.619,00	-40.411,00	-41.219,00	-42.044,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-696,33	-780,00	-403,00	-444,00	-454,00	-464,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-163.191,94	-183.778,00	-197.538,00	-201.489,00	-205.519,00	-209.629,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.926,04	-2.791,00	-2.853,00	-3.170,00	-3.249,00	-3.328,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-11.794,47	-13.775,00	-13.536,00	-13.807,00	-14.083,00	-14.364,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-34.586,39	-37.267,00	-40.077,00	-40.878,00	-41.696,00	-42.530,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.096,98	-1.585,00	-1.627,00	-1.681,00	-1.735,00	-1.789,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.300,65	-13.099,00	-17.147,00	-17.147,00	-17.147,00	-17.147,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.525,75	-3.929,00	-4.034,00	-4.034,00	-4.034,00	-4.034,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.676,52	-784.200,00	-805.000,00	-725.000,00	-825.000,00	-745.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-111.747,19	-297.000,00	-280.000,00	-200.000,00	-280.000,00	-200.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.681,86	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-250.328,59	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-12.964,49	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-156.954,39	-190.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-910.841,08	-930.142,00	-935.630,00	-977.755,00	-1.012.816,00	-955.912,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-910.841,08	-930.142,00	-935.630,00	-977.755,00	-1.012.816,00	-955.912,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.147,44	-9.095,00	-7.517,00	-7.517,00	-7.517,00	-7.517,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-206,21	-305,00	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00
5422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.617,71	-4.568,00	-3.352,00	-3.352,00	-3.352,00	-3.352,00
5431200	Telefongebühren	-2.180,12	-2.095,00	-1.951,00	-1.951,00	-1.951,00	-1.951,00
5431300	Porto	-1.203,26	-1.627,00	-1.437,00	-1.437,00	-1.437,00	-1.437,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-8.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.731.233,22	-2.018.081,00	-2.072.481,00	-2.040.833,00	-2.181.969,00	-2.051.258,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.505.105,92	-1.858.329,00	-1.914.879,00	-1.833.315,00	-1.937.867,00	-1.770.573,00
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)	-1.505.105,92	-1.858.329,00	-1.914.879,00	-1.833.315,00	-1.937.867,00	-1.770.573,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	445.000,00	570.000,00	425.000,00	125.000,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	445.000,00	570.000,00	425.000,00	125.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-34.725,77	-445.000,00	-125.000,00	-425.000,00	-125.000,00	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-34.725,77	-445.000,00	-125.000,00	-425.000,00	-125.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-34.725,77	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-1.539.831,69	-1.858.329,00	-1.469.879,00	-1.833.315,00	-1.937.867,00	-1.770.573,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244.917,16	-1.408.900,00	-1.527.080,00	-1.537.080,00	-1.567.080,00	-1.587.080,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-578.675,76	-790.000,00	-900.000,00	-910.000,00	-940.000,00	-960.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-666.241,40	-618.900,00	-627.080,00	-627.080,00	-627.080,00	-627.080,00
29	Teilergebnis	-2.784.748,85	-3.267.229,00	-2.996.959,00	-3.370.395,00	-3.504.947,00	-3.357.653,00
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	-2.784.748,85	-3.267.229,00	-2.996.959,00	-3.370.395,00	-3.504.947,00	-3.357.653,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.106,90	453.500,00	578.500,00	433.500,00	133.500,00	8.500,00
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	445.000,00	570.000,00	425.000,00	125.000,00	0,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	1.058,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	11.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	11.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.263,17	454.000,00	578.500,00	433.500,00	133.500,00	8.500,00
10	Personalauszahlungen	-243.247,91	-270.116,00	-295.653,00	-301.880,00	-307.955,00	-314.148,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-29.312,59	-30.140,00	-39.619,00	-40.411,00	-41.219,00	-42.044,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-696,33	-780,00	-403,00	-444,00	-454,00	-464,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-163.791,94	-183.778,00	-197.538,00	-201.489,00	-205.519,00	-209.629,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.926,04	-2.791,00	-2.853,00	-3.170,00	-3.249,00	-3.328,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-11.794,47	-13.775,00	-13.536,00	-13.807,00	-14.083,00	-14.364,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-34.586,39	-37.267,00	-40.077,00	-40.878,00	-41.696,00	-42.530,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.203,11	-1.585,00	-1.627,00	-1.681,00	-1.735,00	-1.789,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.129,54	-1.249.200,00	-930.000,00	-1.150.000,00	-950.000,00	-745.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-298.132,57	-762.000,00	-405.000,00	-625.000,00	-405.000,00	-200.000,00
7216007	Decken- und Gehwegemenerungen	-118.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-41.976,06	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-87.198,42	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-12.964,49	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-155.821,94	-190.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-7.910,65	-9.095,00	-7.517,00	-7.517,00	-7.517,00	-7.517,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-206,21	-305,00	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00
7422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-3.603,41	-4.568,00	-3.352,00	-3.352,00	-3.352,00	-3.352,00
7431200	Telefongebühren	-2.224,25	-2.095,00	-1.951,00	-1.951,00	-1.951,00	-1.951,00
7431300	Porto	-1.201,44	-1.627,00	-1.437,00	-1.437,00	-1.437,00	-1.437,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.788,10	-1.535.911,00	-1.240.670,00	-1.466.897,00	-1.272.972,00	-1.074.165,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.524,93	-1.081.911,00	-662.170,00	-1.033.397,00	-1.139.472,00	-1.065.665,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000,00	1.950.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	205.000,00	1.950.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000,00	1.950.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.735,53	-1.110.000,00	-2.714.500,00	-1.989.500,00	-1.314.500,00	-600.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-676.735,53	-1.110.000,00	-2.714.500,00	-1.989.500,00	-1.314.500,00	-600.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.735,53	-1.110.000,00	-2.714.500,00	-1.989.500,00	-1.314.500,00	-600.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.735,53	-905.000,00	-764.500,00	-839.500,00	-164.500,00	-600.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.629.260,46	-1.986.911,00	-1.426.670,00	-1.872.897,00	-1.303.972,00	-1.665.665,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.629.260,46	-1.986.911,00	-1.426.670,00	-1.872.897,00	-1.303.972,00	-1.665.665,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.199,02	75.865,00	61.865,00	61.865,00	61.865,00	61.865,00
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	19.333,98	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.865,04	28.865,00	28.865,00	28.865,00	28.865,00	28.865,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.777,36	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4321016	Friedhofsgebühren	89.777,36	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.557,84	54.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
4411003	Jagdrecht	2.953,34	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4421004	Holzverkauf	287.091,26	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.743,92	117.800,00	119.800,00	120.300,00	120.800,00	121.300,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	5.022,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.721,20	17.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	-246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	21.383,14	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	473.414,71	357.785,00	325.785,00	326.285,00	326.785,00	327.285,00
11	- Personalaufwendungen	-112.808,06	-119.110,00	-134.977,00	-137.710,00	-140.375,00	-143.092,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.258,02	-6.299,00	-9.504,00	-9.695,00	-9.889,00	-10.087,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-115,88	-130,00	-97,00	-106,00	-108,00	-111,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-78.983,96	-84.694,00	-94.050,00	-95.930,00	-97.849,00	-99.806,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.347,63	-1.286,00	-1.358,00	-1.509,00	-1.546,00	-1.583,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.414,94	-5.678,00	-5.299,00	-5.406,00	-5.514,00	-5.623,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.358,25	-17.133,00	-19.198,00	-19.580,00	-19.972,00	-20.372,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-238,39	-331,00	-390,00	-403,00	-416,00	-429,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.325,22	-2.738,00	-4.113,00	-4.113,00	-4.113,00	-4.113,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-765,77	-821,00	-968,00	-968,00	-968,00	-968,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.111,90	-276.800,00	-266.300,00	-241.300,00	-231.300,00	-221.300,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.768,40	-6.000,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-4.630,67	-30.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5216009	Ersatzmaßnahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-8.096,97	-29.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5216011	Holzinschläge	-37.402,38	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-9.544,34	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-79,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.975,44	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-614,65	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.028,36	-87.968,00	-67.709,00	-73.709,00	-75.709,00	-76.413,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.028,36	-87.968,00	-67.709,00	-73.709,00	-75.709,00	-76.413,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	-21.651,57	-73.010,00	-73.010,00	-73.010,00	-22.760,00	-22.760,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-13.500,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.523,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.934,23	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-134,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.330,13	-1.755,00	-1.392,00	-1.392,00	-1.392,00	-1.392,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-23,08	-83,00	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-618,39	-922,00	-676,00	-676,00	-676,00	-676,00
5431200	Telefongebühren	-372,42	-423,00	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00
5431300	Porto	-207,77	-327,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-4.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.930,02	-558.643,00	-543.388,00	-527.121,00	-471.536,00	-464.957,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	197.484,69	-200.858,00	-217.603,00	-200.836,00	-144.751,00	-137.672,00
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)	197.484,69	-200.858,00	-217.603,00	-200.836,00	-144.751,00	-137.672,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	670.000,00	1.645.000,00	777.000,00	25.000,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	670.000,00	1.645.000,00	777.000,00	25.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-144.613,68	-902.100,00	-975.000,00	-700.000,00	-10.000,00	0,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-144.613,68	-432.100,00	-475.000,00	-200.000,00	-10.000,00	0,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	0,00	-470.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-144.613,68	-232.100,00	670.000,00	77.000,00	15.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	52.871,01	-432.958,00	452.397,00	-123.836,00	-129.751,00	-137.672,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.952,46	-170.400,00	-160.400,00	-160.400,00	-160.400,00	-160.400,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-121.627,26	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-325,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	Teilergebnis	-69.081,45	-603.358,00	291.997,00	-284.236,00	-290.151,00	-298.072,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-69.081,45	-603.358,00	291.997,00	-284.236,00	-290.151,00	-298.072,00
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.333,98	717.000,00	1.678.000,00	810.000,00	58.000,00	33.000,00
6140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	19.333,98	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	670.000,00	1.645.000,00	777.000,00	25.000,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.371,87	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6321016	Friedhofsgebühren	118.371,87	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.809,87	54.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00
6411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6411003	Jagdrecht	2.953,34	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6421004	Holzverkauf	266.343,29	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.635,45	117.800,00	119.800,00	120.300,00	120.800,00	121.300,00
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	914,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.721,20	17.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	21.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	14.619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	7.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.827,16	998.920,00	1.941.920,00	1.074.420,00	322.920,00	298.420,00
10	Personalauszahlungen	-109.039,83	-115.551,00	-129.896,00	-132.629,00	-135.294,00	-138.011,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.271,73	-6.299,00	-9.504,00	-9.695,00	-9.889,00	-10.087,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-115,88	-130,00	-97,00	-106,00	-108,00	-111,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-79.283,96	-84.694,00	-94.050,00	-95.930,00	-97.849,00	-99.806,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.347,63	-1.286,00	-1.358,00	-1.509,00	-1.546,00	-1.583,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.414,94	-5.678,00	-5.299,00	-5.406,00	-5.514,00	-5.623,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.358,25	-17.133,00	-19.198,00	-19.580,00	-19.972,00	-20.372,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-261,15	-331,00	-390,00	-403,00	-416,00	-429,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.113,99	-1.178.900,00	-1.241.300,00	-941.300,00	-241.300,00	-221.300,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.768,40	-6.000,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-149.482,15	-462.100,00	-515.000,00	-230.000,00	-40.000,00	-30.000,00
7216009	Ersatzmaßnahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-9.190,42	-29.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7216011	Holzeinschläge	-37.402,38	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-8.499,36	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-79,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-500.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-30.000,00	-20.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-18.145,95	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-546,28	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	Transferauszahlungen	-7.869,97	-73.010,00	-73.010,00	-73.010,00	-22.760,00	-22.760,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	0,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.523,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.934,23	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	147,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.227,21	-1.755,00	-1.392,00	-1.392,00	-1.392,00	-1.392,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-23,08	-83,00	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-616,35	-922,00	-676,00	-676,00	-676,00	-676,00
7431200	Telefongebühren	-379,97	-423,00	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00
7431300	Porto	-207,81	-327,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.251,00	-1.369.216,00	-1.445.598,00	-1.148.331,00	-400.746,00	-383.463,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.576,16	-370.296,00	496.322,00	-73.911,00	-77.826,00	-85.043,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012.957,73	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.012.957,73	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012.957,73	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.012.957,73	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-910.381,57	-470.296,00	196.322,00	-173.911,00	-127.826,00	-135.043,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-910.381,57	-470.296,00	196.322,00	-173.911,00	-127.826,00	-135.043,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.638,23	61.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Bundeszweisung für Klimaschutzmaßnahme	46.638,23	46.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	15.000,00	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	1.466,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.466,25	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	48.104,48	62.500,00	71.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-79.708,66	-85.995,00	-91.489,00	-93.388,00	-95.241,00	-97.129,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-293,76	0,00	-2.057,00	-2.099,00	-2.141,00	-2.183,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-21,00	-23,00	-24,00	-24,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-60.978,64	-66.373,00	-67.912,00	-69.270,00	-70.654,00	-72.068,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-937,31	-1.009,00	-981,00	-1.089,00	-1.117,00	-1.144,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.155,99	-4.511,00	-4.561,00	-4.653,00	-4.746,00	-4.841,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.342,96	-14.102,00	-14.772,00	-15.067,00	-15.369,00	-15.676,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-85,00	-87,00	-90,00	-93,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.197,83	-37.500,00	-29.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-5.950,00	-27.500,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
5291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-596,51	-1.247,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.118,89	-18.045,00	-17.309,00	-5.109,00	-5.109,00	-5.109,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-206,74	-294,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.679,31	-12.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
5431019	Sachkosten Umweltschutz	0,00	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-121,40	-1.241,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
5431200	Telefongebühren	-72,62	-569,00	-531,00	-531,00	-531,00	-531,00
5431300	Porto	-38,82	-441,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.621,89	-157.787,00	-138.495,00	-109.094,00	-110.947,00	-112.835,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.517,41	-95.287,00	-66.995,00	-108.094,00	-109.947,00	-111.835,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.517,41	-95.287,00	-66.995,00	-108.094,00	-109.947,00	-111.835,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-57.517,41	-95.287,00	-66.995,00	-108.094,00	-109.947,00	-111.835,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.453,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-2.453,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Teilergebnis	-59.970,71	-100.287,00	-71.995,00	-113.094,00	-114.947,00	-116.835,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-59.970,71	-100.287,00	-71.995,00	-113.094,00	-114.947,00	-116.835,00
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.638,23	61.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszulassung Klimaschutzmaßnahme	46.638,23	46.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Landeszulassung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	1.466,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.104,48	62.500,00	71.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	-80.008,66	-85.995,00	-90.389,00	-92.288,00	-94.141,00	-96.029,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-408,93	0,00	-2.057,00	-2.099,00	-2.141,00	-2.183,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-21,00	-23,00	-24,00	-24,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-61.278,64	-66.373,00	-67.912,00	-69.270,00	-70.654,00	-72.068,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-937,31	-1.009,00	-981,00	-1.089,00	-1.117,00	-1.144,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.155,99	-4.511,00	-4.561,00	-4.653,00	-4.746,00	-4.841,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.342,96	-14.102,00	-14.772,00	-15.067,00	-15.369,00	-15.676,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-85,00	-87,00	-90,00	-93,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.247,83	-37.500,00	-29.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-27.500,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
7291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-14.120,03	-18.695,00	-17.309,00	-5.109,00	-5.109,00	-5.109,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-206,74	-294,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-13.679,31	-12.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
7431019	Sachkosten Umweltschutz	0,00	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-120,93	-1.241,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
7431200	Telefongebühren	-74,10	-569,00	-531,00	-531,00	-531,00	-531,00
7431300	Porto	-38,95	-441,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.376,52	-157.190,00	-136.798,00	-107.397,00	-109.250,00	-111.138,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.272,04	-94.690,00	-65.298,00	-106.397,00	-108.250,00	-110.138,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.272,04	-94.690,00	-65.298,00	-106.397,00	-108.250,00	-110.138,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.272,04	-94.690,00	-65.298,00	-106.397,00	-108.250,00	-110.138,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.179,46	321.995,00	209.855,00	75.245,00	66.912,00	36.578,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	5.155,83	202.500,00	57.000,00	34.000,00	25.000,00	34.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetairadweg	21.182,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	56.486,68	17.500,00	52.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	354,95	1.995,00	355,00	1.245,00	1.912,00	2.578,00
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	11.937,94	12.100,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	150,00
4411000	Mieten und Pachten	11.286,75	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	518,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.562,22	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	453.368,73	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	38.193,49	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.617,33	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	591.296,95	821.095,00	712.005,00	577.395,00	569.062,00	523.728,00
11	- Personalaufwendungen	-120.757,47	-128.199,00	-144.556,00	-147.315,00	-150.008,00	-152.755,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.855,15	-18.532,00	-25.508,00	-26.017,00	-26.537,00	-27.069,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-321,90	-361,00	-260,00	-286,00	-292,00	-298,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.306,47	-75.542,00	-81.281,00	-82.907,00	-84.565,00	-86.256,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.150,29	-1.147,00	-1.174,00	-1.304,00	-1.337,00	-1.369,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.750,18	-5.234,00	-4.761,00	-4.856,00	-4.953,00	-5.053,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.634,53	-15.939,00	-16.889,00	-17.227,00	-17.571,00	-17.923,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-701,44	-974,00	-1.047,00	-1.082,00	-1.117,00	-1.151,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.782,99	-8.054,00	-11.039,00	-11.039,00	-11.039,00	-11.039,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.254,52	-2.416,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.158,99	-527.500,00	-279.200,00	-361.200,00	-134.200,00	-76.200,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-4.898,29	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.969,69	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	0,00	-100.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-342.826,56	-300.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-92,82	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-25.371,63	-27.500,00	-105.000,00	-80.000,00	-58.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.625,18	-30.694,00	-38.686,00	-60.686,00	-62.203,00	-62.913,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.625,18	-30.694,00	-38.686,00	-60.686,00	-62.203,00	-62.913,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317013	Zuschuss an Inselheimverein	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.709,70	-531.268,00	-365.233,00	-169.233,00	-179.733,00	-188.383,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-159,09	-270,00	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-75.771,83	-327.500,00	-136.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-15.232,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.733,74	-1.707,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00
5431200	Telefongebühren	-1.044,18	-783,00	-731,00	-731,00	-731,00	-731,00
5431300	Porto	-575,37	-608,00	-536,00	-536,00	-536,00	-536,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-38.193,49	-67.400,00	-65.500,00	-65.500,00	-75.000,00	-82.650,00
5445001	Körperschaftsteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499003	Verkehrswerbung	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.251,34	-1.262.661,00	-857.675,00	-768.434,00	-556.144,00	-510.251,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.954,39	-441.566,00	-145.670,00	-191.039,00	12.918,00	13.477,00
19	+ Finanzerträge	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	90.855,04	-108.966,00	174.330,00	128.961,00	392.918,00	443.477,00
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)	90.855,04	-108.966,00	174.330,00	128.961,00	392.918,00	443.477,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-851,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Teilergebnis	90.003,85	-109.966,00	173.330,00	127.961,00	391.918,00	442.477,00
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	90.003,85	-109.966,00	173.330,00	127.961,00	391.918,00	442.477,00
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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.142,51	320.000,00	209.500,00	74.000,00	65.000,00	34.000,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	5.155,83	202.500,00	57.000,00	34.000,00	25.000,00	34.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	23.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	56.486,68	17.500,00	52.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.550,67	12.100,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	150,00
6411000	Mieten und Pachten	10.899,48	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	518,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	552.581,88	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	520.663,43	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	31.918,45	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.084,49	1.151.700,00	1.031.650,00	896.150,00	947.150,00	951.150,00
10	Personalauszahlungen	-109.102,08	-117.729,00	-130.920,00	-133.679,00	-136.372,00	-139.119,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-18.894,76	-18.532,00	-25.508,00	-26.017,00	-26.537,00	-27.069,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-321,90	-361,00	-260,00	-286,00	-292,00	-298,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.606,47	-75.542,00	-81.281,00	-82.907,00	-84.565,00	-86.256,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.150,29	-1.147,00	-1.174,00	-1.304,00	-1.337,00	-1.369,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.750,18	-5.234,00	-4.761,00	-4.856,00	-4.953,00	-5.053,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.634,53	-15.939,00	-16.889,00	-17.227,00	-17.571,00	-17.923,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-783,56	-974,00	-1.047,00	-1.082,00	-1.117,00	-1.151,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.892,03	-527.500,00	-279.200,00	-361.200,00	-134.200,00	-76.200,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-4.898,29	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-4.122,73	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	0,00	-100.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-342.826,56	-300.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-92,82	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-24.951,63	-27.500,00	-105.000,00	-80.000,00	-58.000,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7317013	Zuschuss an Inselheimverein	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-138.673,06	-531.268,00	-365.233,00	-169.233,00	-179.733,00	-188.383,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-159,09	-270,00	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	-75.771,83	-327.500,00	-136.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-21.182,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.726,87	-1.707,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00
7431200	Telefongebühren	-1.065,32	-783,00	-731,00	-731,00	-731,00	-731,00
7431300	Porto	-574,46	-608,00	-536,00	-536,00	-536,00	-536,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-38.193,49	-67.400,00	-65.500,00	-65.500,00	-75.000,00	-82.650,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7445001	Körperschaftsteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499003	Verkehrswerbung	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.667,17	-1.221.497,00	-805.353,00	-694.112,00	-480.305,00	-433.702,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.417,32	-69.797,00	226.297,00	202.038,00	466.845,00	517.448,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.400,00	53.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	53.400,00	53.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.400,00	53.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.855,57	-860.000,00	-1.320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-88.855,57	-860.000,00	-1.320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilrechte	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.855,57	-860.000,00	-1.320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.855,57	-806.600,00	-1.266.600,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.561,75	-876.397,00	-1.040.303,00	162.038,00	426.845,00	517.448,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	77.561,75	-876.397,00	-1.040.303,00	162.038,00	426.845,00	517.448,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.528.568,59	25.787.000,00	26.543.000,00	28.137.000,00	29.392.000,00	30.307.000,00
4011000	Grundsteuer A	19.080,11	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.001.567,97	2.000.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
4013000	Gewerbesteuer	16.432.479,85	14.600.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.800.000,00	17.300.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.735.120,80	6.750.000,00	7.100.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.350.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.403,86	1.594.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.720.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	34.489,42	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4032000	Hundesteuer	76.227,50	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	656.199,08	716.000,00	711.000,00	750.000,00	770.000,00	790.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.234,23	184.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
4131000	Inklusionspauschale	4.542,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4131002	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.691,27	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	10,00	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	507.436,62	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4562001	Säumniszuschläge	2.475,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.700,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	273.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	235.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.484.249,44	26.003.500,00	26.702.500,00	28.296.500,00	29.551.500,00	30.466.500,00
11	- Personalaufwendungen	-59.632,87	-52.150,00	-57.501,00	-58.685,00	-59.840,00	-61.016,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.070,62	-1.872,00	-2.263,00	-2.309,00	-2.355,00	-2.402,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-23,00	-25,00	-26,00	-27,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.167,38	-37.824,00	-41.961,00	-42.800,00	-43.656,00	-44.529,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-596,50	-575,00	-606,00	-673,00	-690,00	-707,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.889,33	-2.556,00	-2.397,00	-2.445,00	-2.494,00	-2.543,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.621,02	-8.167,00	-8.948,00	-9.127,00	-9.310,00	-9.496,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-70,91	-98,00	-93,00	-96,00	-99,00	-102,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-988,89	-814,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-228,22	-244,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
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	-83.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
15	- Transferaufwendungen	-16.300.522,68	-14.174.000,00	-16.876.000,00	-14.650.000,00	-18.660.000,00	-19.275.000,00
5318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.314.544,34	-1.170.000,00	-1.201.000,00	-1.282.000,00	-1.346.000,00	-1.386.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.464.418,87	-7.916.000,00	-9.634.000,00	-8.726.000,00	-11.369.000,00	-11.787.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.366.154,47	-4.873.000,00	-5.863.000,00	-4.464.000,00	-5.767.000,00	-5.924.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5399000	Krankenhausumlage	-155.405,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795.079,63	-1.533,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-17,22	-14,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-670,30	-837,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
5431200	Telefongebühren	-408,60	-384,00	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00
5431300	Porto	-221,48	-298,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-37.168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-1.756.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.155.235,18	-14.227.683,00	-16.934.791,00	-14.709.975,00	-18.721.130,00	-19.420.306,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.329.014,26	11.775.817,00	9.767.709,00	13.586.525,00	10.830.370,00	11.046.194,00
19	+ Finanzerträge	120.675,56	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	120.675,56	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.966,19	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-55.000,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-15.759,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.207,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	103.709,37	58.000,00	140.000,00	71.000,00	23.000,00	-35.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.432.723,63	11.833.817,00	9.907.709,00	13.657.525,00	10.853.370,00	11.011.194,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911001	Außerordentliche Erträge NKF-CUIG	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	10.432.723,63	14.018.817,00	9.907.709,00	13.657.525,00	10.853.370,00	11.011.194,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.511,00	10.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	22.511,00	10.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
29	Teilergebnis	10.455.234,63	14.029.317,00	9.930.209,00	13.680.025,00	10.875.870,00	11.033.694,00
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	10.455.234,63	14.029.317,00	9.930.209,00	13.680.025,00	10.875.870,00	11.033.694,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.085.973,60	25.787.000,00	26.543.000,00	28.137.000,00	29.392.000,00	30.307.000,00
6011000	Grundsteuer A	18.895,27	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.007.630,17	2.000.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
6013000	Gewerbsteuer	16.412.825,07	14.600.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.800.000,00	17.300.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.298.912,12	6.750.000,00	7.100.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.350.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.584.821,15	1.594.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.720.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	30.654,02	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6032000	Hundesteuer	76.036,72	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	656.199,08	716.000,00	711.000,00	750.000,00	770.000,00	790.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.234,23	184.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
6131000	Inklusionspauschale	4.542,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6131002	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.691,27	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	2.460,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Säumniszuschläge	2.025,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	425,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.120,00	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	91.120,00	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.627.797,83	26.096.500,00	26.857.500,00	28.382.500,00	29.589.500,00	30.486.500,00
10	Personalauszahlungen	-56.980,08	-51.092,00	-56.291,00	-57.475,00	-58.630,00	-59.806,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.074,69	-1.872,00	-2.263,00	-2.309,00	-2.355,00	-2.402,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-23,00	-25,00	-26,00	-27,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.017,22	-37.824,00	-41.961,00	-42.800,00	-43.656,00	-44.529,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-596,50	-575,00	-606,00	-673,00	-690,00	-707,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.889,33	-2.556,00	-2.397,00	-2.445,00	-2.494,00	-2.543,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.328,70	-8.167,00	-8.948,00	-9.127,00	-9.310,00	-9.496,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-77,71	-98,00	-93,00	-96,00	-99,00	-102,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.162,19	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-55.000,00
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-15.759,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-403,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Transferauszahlungen	-18.227.380,74	-18.424.000,00	-18.929.000,00	-18.367.000,00	-18.660.000,00	-19.275.000,00
7318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	-1.514.649,14	-1.170.000,00	-1.201.000,00	-1.282.000,00	-1.346.000,00	-1.386.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-11.147.944,76	-10.578.000,00	-10.765.000,00	-11.185.000,00	-11.369.000,00	-11.787.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.409.381,84	-6.461.000,00	-6.785.000,00	-5.722.000,00	-5.767.000,00	-5.924.000,00
7399000	Krankenhausumlage	-155.405,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.322,77	-1.533,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-17,22	-14,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-667,69	-837,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
7431200	Telefongebühren	-416,88	-384,00	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00
7431300	Porto	-220,98	-298,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.301.845,78	-18.511.625,00	-19.001.581,00	-18.440.765,00	-18.734.920,00	-19.391.096,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.325.952,05	7.584.875,00	7.855.919,00	9.941.735,00	10.854.580,00	11.095.404,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.559,78	1.169.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.107.559,78	1.169.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.559,78	1.169.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.107.559,78	1.169.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.433.511,83	8.753.875,00	9.030.919,00	11.116.735,00	12.029.580,00	12.270.404,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00
6927001	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-915.437,82	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-2.432.000,00	-203.000,00
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-840.924,60	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-453.000,00	-203.000,00
7927001	Darlehenstilgung bei Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.979.000,00	0,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Tilgung und Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865000	Ausleihungen an Kommunalbetrieb	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.437,82	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-453.000,00	-203.000,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.218.074,01	7.889.875,00	8.167.919,00	10.436.735,00	11.576.580,00	12.067.404,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich: Jörg Schönnenberg	Fachbereich: Zentrale Dienste und Finanzen
---	--

Kurzbeschreibung:	<p>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.</p> <p>Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten</p>
--------------------------	--

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

Zielgruppe:	Mandatsträger/innen und Mitarbeiter/innen
--------------------	---

Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	358.076,74 €	379.562,81 €	406.581,65 €	485.972,78 €	490.349,19 €	499.989,00 €	617.881,00 €	558.198,00 €	560.385,00 €	566.694,00 €	
Kosten pro Einwohner	34,63 €	36,87 €	39,43 €	47,52 €	47,95 €	48,89 €	60,42 €	54,58 €	54,79 €	55,41 €	
Personalkosten	243.601,24 €	254.496,35 €	289.314,02 €	350.802,11 €	320.322,93 €	329.568,00 €	377.961,00 €	384.278,00 €	390.465,00 €	396.774,00 €	
anteilige Personalkosten	68,08%	67,05%	71,33%	72,19%	65,33%	65,92%	61,17%	68,84%	69,68%	70,02%	
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	12.788,46 €	12.652,09 €	13.519,39 €	16.199,09 €	16.344,97 €						
Anzahl der Sitzungen	38	40	40	43	41						
Stellenanteile:	2,30	2,40	2,50	2,40	2,40	2,40	2,96				

Bemerkungen:	
---------------------	--

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-320.322,93	-329.568,00	-377.961,00	-384.278,00	-390.465,00	-396.774,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-133.340,87	-133.871,00	-148.317,00	-151.283,00	-154.309,00	-157.395,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-1.511,00	-1.661,00	-1.698,00	-1.736,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-74.534,66	-87.334,00	-111.141,00	-113.363,00	-115.631,00	-117.943,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.270,60	-1.327,00	-1.605,00	-1.782,00	-1.827,00	-1.875,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.040,27	-5.891,00	-6.290,00	-6.415,00	-6.544,00	-6.675,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.782,45	-18.473,00	-23.714,00	-24.188,00	-24.672,00	-25.165,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-4.975,01	-7.040,00	-6.093,00	-6.296,00	-6.494,00	-6.695,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-69.389,72	-58.178,00	-64.187,00	-64.187,00	-64.187,00	-64.187,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-15.989,35	-17.454,00	-15.103,00	-15.103,00	-15.103,00	-15.103,00
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	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.776,26	-169.421,00	-238.920,00	-168.920,00	-168.920,00	-168.920,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-692,83	-1.573,00	-933,00	-933,00	-933,00	-933,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-143.071,67	-147.000,00	-153.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-10.786,03	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.015,22	-2.544,00	-1.867,00	-1.867,00	-1.867,00	-1.867,00
5431200	Telefongebühren	-1.358,13	-1.166,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
5431300	Porto	-726,07	-906,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-544,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5491000	Verfügungsmittel	-7.449,43	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.349,19	-499.989,00	-617.881,00	-558.198,00	-560.385,00	-566.694,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-490.349,19	-499.989,00	-616.681,00	-558.198,00	-560.385,00	-566.694,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-490.349,19	-499.989,00	-616.681,00	-558.198,00	-560.385,00	-566.694,00
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)	-490.349,19	-499.989,00	-616.681,00	-558.198,00	-560.385,00	-566.694,00
29	Teilergebnis	-490.349,19	-499.989,00	-616.681,00	-558.198,00	-560.385,00	-566.694,00
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	-490.349,19	-499.989,00	-616.681,00	-558.198,00	-560.385,00	-566.694,00
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

4461000

Teilnehmerbeiträge Wangerooefahrt

5318013

2025: Mehrbedarf für Ausstattung nach Kommunalwahlen

5421000

2024: 5.000 € für Wangerooefahrt
ab 2024: Neufassung der Entschädigungsverordnung

5431009

2024: möglicher Mehrbedarf für ein Streitverfahren

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-236.024,16	-253.936,00	-298.671,00	-304.988,00	-311.175,00	-317.484,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-133.932,21	-133.871,00	-148.317,00	-151.283,00	-154.309,00	-157.395,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-1.511,00	-1.661,00	-1.698,00	-1.736,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-74.834,66	-87.334,00	-111.141,00	-113.363,00	-115.631,00	-117.943,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.270,60	-1.327,00	-1.605,00	-1.782,00	-1.827,00	-1.875,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.040,27	-5.891,00	-6.290,00	-6.415,00	-6.544,00	-6.675,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.782,45	-18.473,00	-23.714,00	-24.188,00	-24.672,00	-25.165,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-5.455,31	-7.040,00	-6.093,00	-6.296,00	-6.494,00	-6.695,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-169.641,68	-169.421,00	-238.920,00	-168.920,00	-168.920,00	-168.920,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-692,83	-1.573,00	-933,00	-933,00	-933,00	-933,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-143.071,67	-147.000,00	-153.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-10.786,03	-5.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.170,13	-2.544,00	-1.867,00	-1.867,00	-1.867,00	-1.867,00
7431200	Telefongebühren	-1.384,70	-1.166,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
7431300	Porto	-725,04	-906,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-544,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7491000	Verfügungsmittel	-7.391,77	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.874,63	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00	-3.132,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.915,84	-424.357,00	-538.591,00	-478.908,00	-481.095,00	-487.404,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.915,84	-424.357,00	-537.391,00	-478.908,00	-481.095,00	-487.404,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-405.915,84	-424.357,00	-537.391,00	-478.908,00	-481.095,00	-487.404,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-405.915,84	-424.357,00	-537.391,00	-478.908,00	-481.095,00	-487.404,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich: Sabrina Knappe	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	80.199,66 €	57.785,42 €	63.903,97 €	57.269,77 €	57.745,55 €	69.164,00 €	73.346,00 €	74.853,00 €	76.321,00 €	77.817,00 €
Kosten pro Einwohner	7,76 €	5,81 €	6,21 €	55,76 €	5,65 €	6,76 €	7,17 €	7,32 €	7,46 €	7,61 €
Personalkosten	78.003,18 €	55.346,09 €	62.251,13 €	55.401,18 €	55.854,21 €	67.099,00 €	71.656,00 €	73.163,00 €	74.631,00 €	76.127,00 €
anteilige Personalkosten	97,26%	95,78%	97,41%	96,74%	96,72%	97,01%	97,70%	97,74%	97,79%	97,63%
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	241.629	213.074	187.013	111.389	118.822					
davon Farbkopien	56.200	54.083	46.557	34.384	41.493					
Stellenanteile:	1,71	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Druckerei und Poststelle

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.388,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.388,62	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	1.388,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-55.854,21	-67.099,00	-71.656,00	-73.163,00	-74.631,00	-76.127,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.693,02	-51.722,00	-55.708,00	-56.822,00	-57.959,00	-59.118,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-828,25	-786,00	-804,00	-894,00	-916,00	-938,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.121,38	-3.441,00	-3.132,00	-3.195,00	-3.259,00	-3.324,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.211,56	-11.150,00	-12.012,00	-12.252,00	-12.497,00	-12.747,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891,34	-2.065,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-12,12	-7,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-970,94	-1.134,00	-832,00	-832,00	-832,00	-832,00
5431200	Telefongebühren	-584,07	-520,00	-485,00	-485,00	-485,00	-485,00
5431300	Porto	-324,21	-404,00	-357,00	-357,00	-357,00	-357,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.745,55	-69.164,00	-73.346,00	-74.853,00	-76.321,00	-77.817,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.356,93	-67.664,00	-71.846,00	-73.353,00	-74.821,00	-76.317,00
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)	-56.356,93	-67.664,00	-71.846,00	-73.353,00	-74.821,00	-76.317,00
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)	-56.356,93	-67.664,00	-71.846,00	-73.353,00	-74.821,00	-76.317,00
29	Teilergebnis	-56.356,93	-67.664,00	-71.846,00	-73.353,00	-74.821,00	-76.317,00
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	-56.356,93	-67.664,00	-71.846,00	-73.353,00	-74.821,00	-76.317,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Druckerei und Poststelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.01 Druckerei und Poststelle

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.281,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Personalauszahlungen	-56.907,45	-67.099,00	-71.656,00	-73.163,00	-74.631,00	-76.127,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.293,02	-51.722,00	-55.708,00	-56.822,00	-57.959,00	-59.118,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-828,25	-786,00	-804,00	-894,00	-916,00	-938,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.121,38	-3.441,00	-3.132,00	-3.195,00	-3.259,00	-3.324,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.211,56	-11.150,00	-12.012,00	-12.252,00	-12.497,00	-12.747,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.899,10	-2.065,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-12,12	-7,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-967,12	-1.134,00	-832,00	-832,00	-832,00	-832,00
7431200	Telefongebühren	-595,88	-520,00	-485,00	-485,00	-485,00	-485,00
7431300	Porto	-323,98	-404,00	-357,00	-357,00	-357,00	-357,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.806,55	-69.164,00	-73.346,00	-74.853,00	-76.321,00	-77.817,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.524,56	-67.664,00	-71.846,00	-73.353,00	-74.821,00	-76.317,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	-57.524,56	-67.664,00	-71.846,00	-73.353,00	-74.821,00	-76.317,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.524,56	-67.664,00	-71.846,00	-73.353,00	-74.821,00	-76.317,00



Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 02 Zentrale Dienste	Produkt 02 Bauhof
--	--	--------------------------------

Verantwortlich: Peer Heinzer	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	949.409,73 €	987.954,96 €	907.644,53 €	988.841,14 €	1.014.619,92 €	1.286.070,00 €	1.339.339,00 €	1.352.248,00 €	1.383.242,00 €	1.402.622,00 €
Kosten pro Einwohner	91,81 €	94,03 €	86,23 €	96,69 €	99,21 €	125,96 €	130,96 €	132,22 €	135,25 €	137,15 €
Personalkosten	660.324,60 €	676.896,86 €	619.757,46 €	643.127,59 €	710.242,16 €	837.590,00 €	900.942,00 €	919.871,00 €	938.326,00 €	957.142,00 €
anteilige Personalkosten	69,55%	69,93%	68,28%	65,04%	70,00%	65,03%	67,27%	68,03%	67,64%	68,24%
Sachkosten	161.690,96 €	151.616,15 €	153.343,28 €	191.830,87 €	153.760,63 €	258.000,00 €	222.000,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €
anteilige Sachkosten	17,02%	15,66%	16,89%	19,40%	15,15%	20,03%	16,58%	15,38%	15,04%	14,83%
Abschreibungen	104.602,82 €	103.260,07 €	96.838,37 €	100.966,63 €	106.382,21 €	139.344,00 €	167.496,00 €	175.476,00 €	188.015,00 €	188.579,00 €
anteilige Abschreibungen	11,02%	10,67%	10,67%	10,21%	10,39%	10,82%	12,51%	12,96%	13,59%	13,44%
Stellenanteile:	10,37	10,93	10,96	10,93	12,43	12,43	12,43			

Bemerkungen:

Die Abwicklung der Investitionsmaßnahme Streusalzsilos stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ansatz	genehmigte ÜPL	Ergebnis
2021	230.000,00 €	- €	3.647,35 €
2022	20.000,00 €	170.000,00 €	182.044,95 €
2023	190.000,00 €		
Summe	440.000,00 €	170.000,00 €	185.692,30 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.616,92	22.852,00	11.758,00	8.267,00	5.840,00	5.840,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.616,92	22.852,00	11.758,00	8.267,00	5.840,00	5.840,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.805,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	1.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.770,40	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	82.967,71	26.852,00	15.758,00	12.267,00	9.840,00	9.840,00
11	- Personalaufwendungen	-710.242,16	-837.590,00	-900.942,00	-919.871,00	-938.326,00	-957.142,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-547.208,95	-647.240,00	-693.005,00	-706.865,00	-721.003,00	-735.423,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.865,01	-9.831,00	-10.006,00	-11.117,00	-11.395,00	-11.673,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-37.188,38	-42.610,00	-47.221,00	-48.165,00	-49.129,00	-50.111,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-116.979,82	-137.909,00	-150.710,00	-153.724,00	-156.799,00	-159.935,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.760,63	-258.000,00	-222.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-6.046,99	-50.000,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-25.539,99	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-122.173,65	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.382,21	-139.344,00	-167.496,00	-175.476,00	-188.015,00	-188.579,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.133,72	-131.344,00	-160.496,00	-168.476,00	-181.015,00	-181.579,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.248,49	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.234,92	-53.136,00	-48.901,00	-48.901,00	-48.901,00	-48.901,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-68,35	-264,00	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-22.227,94	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5423000	Leasing	-9.863,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-9.807,28	-13.181,00	-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00
5431300	Porto	-3.267,31	-4.691,00	-4.141,00	-4.141,00	-4.141,00	-4.141,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.619,92	-1.288.070,00	-1.339.339,00	-1.352.248,00	-1.383.242,00	-1.402.622,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-931.652,21	-1.261.218,00	-1.323.581,00	-1.339.981,00	-1.373.402,00	-1.392.782,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-931.652,21	-1.261.218,00	-1.323.581,00	-1.339.981,00	-1.373.402,00	-1.392.782,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-931.652,21	-1.261.218,00	-1.323.581,00	-1.339.981,00	-1.373.402,00	-1.392.782,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.522,19	1.218.500,00	1.317.500,00	1.327.500,00	1.357.500,00	1.377.500,00
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	956.522,19	1.218.500,00	1.317.500,00	1.327.500,00	1.357.500,00	1.377.500,00
29	Teilergebnis	24.869,98	-42.718,00	-6.081,00	-12.481,00	-15.902,00	-15.282,00
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	24.869,98	-42.718,00	-6.081,00	-12.481,00	-15.902,00	-15.282,00
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

2024: Mehrkosten für neue Schließanlage

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.02 Bauhof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.805,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	1.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.730,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Personalauszahlungen	-713.842,16	-837.590,00	-900.942,00	-919.871,00	-938.326,00	-957.142,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-550.808,95	-647.240,00	-693.005,00	-706.865,00	-721.003,00	-735.423,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.865,01	-9.831,00	-10.006,00	-11.117,00	-11.395,00	-11.673,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-37.188,38	-42.610,00	-47.221,00	-48.165,00	-49.129,00	-50.111,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-116.979,82	-137.909,00	-150.710,00	-153.724,00	-156.799,00	-159.935,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.343,90	-258.000,00	-222.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-6.236,97	-50.000,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-23.729,57	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121.377,36	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-50.393,60	-61.136,00	-55.901,00	-55.901,00	-55.901,00	-55.901,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-68,35	-264,00	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-21.670,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7423000	Leasing	-9.863,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-9.768,60	-13.181,00	-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00	-9.668,00
7431300	Porto	-3.262,39	-4.691,00	-4.141,00	-4.141,00	-4.141,00	-4.141,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.760,59	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.579,66	-1.156.726,00	-1.178.843,00	-1.183.772,00	-1.202.227,00	-1.221.043,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.849,27	-1.152.726,00	-1.174.843,00	-1.179.772,00	-1.198.227,00	-1.217.043,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.044,95	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-181.402,95	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-401.925,46	-313.000,00	-130.500,00	-170.000,00	-39.000,00	-214.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-401.925,46	-313.000,00	-130.500,00	-170.000,00	-39.000,00	-214.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.970,41	-503.000,00	-130.500,00	-170.000,00	-39.000,00	-214.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.120,41	-503.000,00	-130.500,00	-170.000,00	-39.000,00	-214.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.452.969,68	-1.655.726,00	-1.305.343,00	-1.349.772,00	-1.237.227,00	-1.431.043,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.452.969,68	-1.655.726,00	-1.305.343,00	-1.349.772,00	-1.237.227,00	-1.431.043,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Investition I01020201 Fahrzeuge und Geräte Bauhof > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		24.000,00	14.500,00		23.000,00	17.000,00	9.000,00	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Investition I01020204 Streusalzsilos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	181.402,95	190.000,00						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	642,00							

Investition I01020224 Mercedes Unimog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	189.465,89							

Investition I01020225 LKW MAN mit Ladekran

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	192.467,57							

Investition I01020229 Streuautomat IMSE-J 1,2 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			30.000,00					

Erläuterungen:
sh, Vorlage 85/2023

Investition I01020230 Streuautomat IMSSN 3,0 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			40.000,00					

Erläuterungen:
sh. Vorlage 85/2023

Investition I01020231 Streuautomat IMSSN 2,5 cmb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		32.000,00						

Investition I01020232 Streuautomat Junior STA/HD 1,7 cbm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		27.000,00						

Investition I01020235 Gabelstapler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	19.992,00							

Investition I01020236 Schaufellader

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		90.000,00						

Investition I01020241 PC Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.000,00						

Investition I01020242 Doppelkabine 3,5 to.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		50.000,00			65.000,00			

Investition I01020243 E-Nutzfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		30.000,00						

Investition I01020244 Dücker Auslegearm mit Mulchkopf

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		46.000,00						
Investition I01020245 Thermofass auf Unimog									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		13.000,00						
Investition I01020246 Spritzmaschine Bitumenanspritzgerät									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			18.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> sh. Vorlage 85/2023									
Investition I01020247 Tandem Anhänger Dreiseitenkipper									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							25.000,00	
Investition I01020248 Spezial-Straßenbaugerät									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			28.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> sh. Vorlage 85/2023									
Investition I01020249 Kommunalschlepper									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					55.000,00			
Investition I01020250 Vibrationsplatte Straßenbau									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					12.000,00			
Investition I01020251 KIF Vario Schneepflug Schmalspufahrzeug									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						12.000,00		
Investition I01020252 Minitieflder									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						10.000,00		
Investition I01020253 Frontanbauforstseilwinde U 427									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					15.000,00			
Investition I01020254 Allradkipper 14 to.									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							180.000,00	



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

Verantwortlich: Sabrina Knappe	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	68.186,91 €	68.153,43 €	76.737,76 €	89.478,67 €	82.187,52 €	95.160,00 €	142.064,00 €	143.477,00 €	144.852,00 €	146.254,00 €
Kosten pro Einwohner	6,59 €	6,62 €	7,46 €	8,75 €	8,04 €	9,30 €	13,89 €	14,03 €	14,16 €	14,30 €
Personalkosten	41.907,41 €	43.441,73 €	49.275,72 €	50.421,75 €	51.164,64 €	57.054,00 €	67.163,00 €	68.576,00 €	69.951,00 €	71.353,00 €
anteilige Personalkosten	61,46%	63,74%	64,21%	56,35%	62,25%	59,96%	47,26%	47,80%	0,48 €	0,49 €
Sachkosten	6.734,10 €	7.610,28 €	8.252,32 €	19.107,43 €	14.472,40 €	19.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
anteilige Sachkosten	9,88%	11,17%	10,75%	21,35%	17,61%	19,97%	14,78%	14,64%	0,14 €	0,14 €
Abschreibungen	2.907,55 €	2.433,11 €	4.175,03 €	4.802,25 €	3.748,28 €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
anteilige Abschreibungen	4,26%	3,57%	5,44%	5,37%	4,56%	5,25%	14,08%	13,94%	0,14 €	0,14 €
Stellenanteile:	0,72	0,74	0,88	0,88	0,88	0,88	1,02			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	7.400,00	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	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	- Personalaufwendungen	-51.164,64	-57.054,00	-67.163,00	-68.576,00	-69.951,00	-71.353,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-39.438,56	-44.194,00	-52.488,00	-53.538,00	-54.609,00	-55.701,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-709,99	-671,00	-758,00	-842,00	-863,00	-884,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.696,14	-2.943,00	-2.933,00	-2.992,00	-3.051,00	-3.112,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.319,95	-9.246,00	-10.984,00	-11.204,00	-11.428,00	-11.656,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.472,40	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-14.472,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.748,28	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.748,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-10.740,00	-11.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
5312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5318001	Beiträge Verbände	-9.320,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.062,30	-2.706,00	-2.501,00	-2.501,00	-2.501,00	-2.501,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-93,15	-13,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-640,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-700,17	-933,00	-684,00	-684,00	-684,00	-684,00
5431200	Telefongebühren	-404,27	-428,00	-399,00	-399,00	-399,00	-399,00
5431300	Porto	-223,77	-332,00	-293,00	-293,00	-293,00	-293,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.187,62	-95.160,00	-142.064,00	-143.477,00	-144.852,00	-146.254,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.187,62	-95.160,00	-134.664,00	-136.077,00	-137.452,00	-138.854,00
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)	-82.187,62	-95.160,00	-134.664,00	-136.077,00	-137.452,00	-138.854,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-82.187,62	-95.160,00	-134.664,00	-136.077,00	-137.452,00	-138.854,00
29	Teilergebnis	-82.187,62	-95.160,00	-134.664,00	-136.077,00	-137.452,00	-138.854,00
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	-82.187,62	-95.160,00	-134.664,00	-136.077,00	-137.452,00	-138.854,00
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

Erläuterungen

4161000

ertragswirksame Auflösung der Landesförderung E-Fahrzeuge

5291001

Mehrkosten bis 2022 wegen Corona-Schutzmaßnahmen

5291029

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

5312008

Ratsbeschluss vom 11.12.2023 zu Vorlage 112/2023

5317000

Mehrbedarf gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2022 zu Vorlage 98/2022

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-51.164,64	-57.054,00	-67.163,00	-68.576,00	-69.951,00	-71.353,00
7012000	Entgelt tariflich Beschäftigte	-39.438,56	-44.194,00	-52.488,00	-53.538,00	-54.609,00	-55.701,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-709,99	-671,00	-758,00	-842,00	-863,00	-884,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.696,14	-2.943,00	-2.933,00	-2.992,00	-3.051,00	-3.112,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.319,95	-9.246,00	-10.984,00	-11.204,00	-11.428,00	-11.656,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.215,80	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-14.215,80	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Transferauszahlungen	-10.740,00	-11.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
7312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7318001	Beiträge Verbände	-9.320,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-5.816,02	-7.706,00	-7.501,00	-7.501,00	-7.501,00	-7.501,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-93,15	-13,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-640,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-697,51	-933,00	-684,00	-684,00	-684,00	-684,00
7431200	Telefongebühren	-412,47	-428,00	-399,00	-399,00	-399,00	-399,00
7431300	Porto	-223,67	-332,00	-293,00	-293,00	-293,00	-293,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.748,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.936,46	-95.160,00	-127.064,00	-128.477,00	-129.852,00	-131.254,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.936,46	-95.160,00	-127.064,00	-128.477,00	-129.852,00	-131.254,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.936,46	-171.160,00	-127.064,00	-128.477,00	-129.852,00	-131.254,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.936,46	-171.160,00	-127.064,00	-128.477,00	-129.852,00	-131.254,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

Investition I01020301 E-Fahrzeuge für die Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		150.000,00						

Investition I01020302 Landesförderung E-Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		74.000,00						



Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Produktgruppe 02 Zentrale Dienste		Produkt 04 Kommunalarchiv
--	--	--	--	--

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	12.381,22 €	6.744,24 €	17.642,18 €	9.181,56 €	13.771,70 €	16.417,00 €	16.743,00 €	16.778,00 €	16.817,00 €	16.855,00 €
Kosten pro Einwohner	1,20 €	0,66 €	1,71 €	0,90 €	1,35 €	1,61 €	1,64 €	1,64 €	1,64 €	1,65 €
Personalkosten	2.374,77 €	2.096,84 €	2.252,70 €	2.766,12 €	2.772,17 €	2.326,00 €	2.707,00 €	2.745,00 €	2.784,00 €	2.822,00 €
anteilige Personalkosten	19,18%	31,09%	12,77%	30,13%	20,13%	14,17%	16,17%	16,36%	16,55%	16,74%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	51,83 €	51,82 €	51,83 €	52,00 €	51,83 €	52,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,42%	0,77%	0,29%	0,57%	0,38%	0,32%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Nutzer	0	0	1	1	1					
Anzahl der Anfragen	5	8	19	22	40					
Stellenanteile:	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,34	39,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4142010	LWL-Zuweisung Archiv	483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39,23	39,00	2,00	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	305,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	305,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	828,19	239,00	302,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-2.772,17	-2.326,00	-2.707,00	-2.745,00	-2.784,00	-2.822,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.477,96	-1.420,00	-1.707,00	-1.741,00	-1.776,00	-1.812,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-25,75	-29,00	-17,00	-19,00	-20,00	-20,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-345,75	-75,00	-70,00	-72,00	-75,00	-77,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-749,77	-617,00	-739,00	-739,00	-739,00	-739,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-172,94	-185,00	-174,00	-174,00	-174,00	-174,00
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	-51,83	-52,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51,83	-52,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.029,09	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-8.029,09	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.918,61	-2.039,00	-2.033,00	-2.033,00	-2.033,00	-2.033,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,81	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.882,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,37	-21,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-10,73	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-6,86	-8,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.771,70	-16.417,00	-16.743,00	-16.778,00	-16.817,00	-16.855,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.943,51	-16.178,00	-16.441,00	-16.478,00	-16.517,00	-16.555,00
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)	-12.943,51	-16.178,00	-16.441,00	-16.478,00	-16.517,00	-16.555,00
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)	-12.943,51	-16.178,00	-16.441,00	-16.478,00	-16.517,00	-16.555,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-12.943,51	-16.178,00	-16.441,00	-16.478,00	-16.517,00	-16.555,00
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	-12.943,51	-16.178,00	-16.441,00	-16.478,00	-16.517,00	-16.555,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142010	LWL-Zuweisung Archiv	483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	305,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,96	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Personalauszahlungen	-1.854,55	-1.524,00	-1.794,00	-1.832,00	-1.871,00	-1.909,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.480,89	-1.420,00	-1.707,00	-1.741,00	-1.776,00	-1.812,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-25,75	-29,00	-17,00	-19,00	-20,00	-20,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-350,84	-75,00	-70,00	-72,00	-75,00	-77,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-3.880,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-3.880,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-2.918,64	-2.039,00	-2.033,00	-2.033,00	-2.033,00	-2.033,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,81	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.882,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,31	-21,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-10,94	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-6,74	-8,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.653,19	-15.563,00	-15.827,00	-15.865,00	-15.904,00	-15.942,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.864,23	-15.363,00	-15.527,00	-15.565,00	-15.604,00	-15.642,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.864,23	-15.363,00	-15.527,00	-15.565,00	-15.604,00	-15.642,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.864,23	-15.363,00	-15.527,00	-15.565,00	-15.604,00	-15.642,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 03 Städtepartnerschaften	Produkt 01 Städtepartnerschaften
--	---	---

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	4.452,38 €	6.172,86 €	2.766,95 €	2.635,42 €	1.796,86 €	6.239,00 €	4.963,00 €	6.525,00 €	5.083,00 €	6.644,00 €
Kosten pro Einwohner	0,43 €	0,60 €	0,27 €	0,18 €	0,61 €	0,49 €	0,64 €	0,65 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten	4.021,14 €	2.800,29 €	2.592,90 €	2.538,13 €	1.594,21 €	2.625,00 €	2.878,00 €	2.940,00 €	2.998,00 €	3.059,00 €
anteilige Personalkosten	90,31%	46,95%	93,71%	96,31%	88,62%	42,07%	57,99%	45,06%	0,59 €	0,46 €
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €
Anzahl der Besuche	1	1	1	0	1					
Stellenanteile:	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Städtepartnerschaften
Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.594,21	-2.625,00	-2.878,00	-2.940,00	-2.998,00	-3.059,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.247,75	-2.030,00	-2.247,00	-2.292,00	-2.338,00	-2.385,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-31,00	-32,00	-36,00	-37,00	-38,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-80,25	-132,00	-121,00	-124,00	-126,00	-129,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-266,21	-432,00	-478,00	-488,00	-497,00	-507,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,65	-3.614,00	-2.085,00	-3.585,00	-2.085,00	-3.585,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-4,79	-18,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-110,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-46,08	-53,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
5431200	Telefongebühren	-27,81	-24,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431300	Porto	-15,97	-19,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.798,86	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.798,86	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00
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)	-1.798,86	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00
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)	-1.798,86	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00
29	Teilergebnis	-1.798,86	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00
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	-1.798,86	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5431000

Die Partnerschaftsbesuche finden abwechselnd in Schalksmühle und Ruhla statt.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Städtepartnerschaften
Produkt	01.03.01	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-1.594,21	-2.625,00	-2.878,00	-2.940,00	-2.998,00	-3.059,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.247,75	-2.030,00	-2.247,00	-2.292,00	-2.338,00	-2.385,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-31,00	-32,00	-36,00	-37,00	-38,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-80,25	-132,00	-121,00	-124,00	-126,00	-129,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-266,21	-432,00	-478,00	-488,00	-497,00	-507,00
15	Sonstige Auszahlungen	-205,13	-3.614,00	-2.085,00	-3.585,00	-2.085,00	-3.585,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-4,79	-18,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-110,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-45,91	-53,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
7431200	Telefongebühren	-28,36	-24,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431300	Porto	-16,07	-19,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799,34	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799,34	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.799,34	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.799,34	-6.239,00	-4.963,00	-6.525,00	-5.083,00	-6.644,00



Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 04 Personalmanagement	Produkt 01 Personalmanagement
--	--	--

Verantwortlich: Jörg Schönnenberg	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	746.333,48 €	773.133,01 €	883.732,55 €	807.869,80 €	778.588,73 €	983.498,00 €	1.085.272,00 €	1.085.878,00 €	1.081.137,00 €	1.074.840,00 €
Kosten pro Einwohner	72,17 €	75,11 €	85,91 €	78,97 €	75,13 €	96,17 €	104,18 €	105,18 €	105,71 €	105,10 €
Personalkosten	546.267,04 €	655.468,91 €	672.877,11 €	654.996,82 €	622.172,40 €	758.350,00 €	875.631,00 €	893.065,00 €	888.326,00 €	876.729,00 €
anteilige Personalkosten	73,19%	84,78%	76,14%	81,10%	79,91%	77,11%	82,20%	82,28%	81,98%	81,57%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.281,90 €	4.641,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	1,27%	0,60%	2,03%	1,88%	1,84%	1,85%	1,86%
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%
Stellen pro 1.000 Einwohner	8,06	8,19	8,06	8,12	8,58	8,89	9,15			
Kosten pro Stelle	68.185,43 €	68.215,02 €	70.095,89 €	72.119,82 €	70.900,04 €	76.874,63 €	83.975,00 €			
Gesamt-Personalkosten pro Einwohner	549,58 €	558,96 €	564,88 €	585,59 €	608,00 €	683,23 €	768,79 €			
volzeitverr. Stellen lt. Stellenplan	83,35	84,35	82,90	83,04	88,19	91,40	94,15			
Stellenanteile:	2,40	2,35	2,35	2,35	3,35	4,35	4,45			

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement
Produkt	01.04.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.201,93	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	26.864,67	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	4.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484001	Kostenerstattung aus Versorgungslastenteilung	15.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	6.139,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	65.590,00	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	93.656,60	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	-260.397,48	-371.350,00	-414.631,00	-422.065,00	-429.326,00	-436.729,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-58.380,47	-67.446,00	-86.266,00	-87.991,00	-89.751,00	-91.546,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-878,00	-966,00	-988,00	-1.010,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-116.537,58	-192.928,00	-203.388,00	-207.456,00	-211.605,00	-215.837,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.064,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.867,58	-2.930,00	-2.937,00	-3.263,00	-3.344,00	-3.426,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.357,43	-12.731,00	-12.501,00	-12.751,00	-13.006,00	-13.266,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.728,95	-37.662,00	-43.000,00	-43.860,00	-44.737,00	-45.632,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.747,30	-3.547,00	-3.543,00	-3.660,00	-3.777,00	-3.894,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-16.715,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-28.443,68	-29.312,00	-37.334,00	-37.334,00	-37.334,00	-37.334,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-6.554,06	-8.794,00	-8.784,00	-8.784,00	-8.784,00	-8.784,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-496.589,48	-563.500,00	-598.530,00	-611.500,00	-599.700,00	-586.000,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-361.774,92	-387.000,00	-461.000,00	-471.000,00	-457.000,00	-440.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-109.189,56	-104.500,00	-112.530,00	-115.500,00	-117.700,00	-121.000,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-25.625,00	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.641,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5272000	Organisationsuntersuchung	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.958,77	-28.648,00	-32.111,00	-32.111,00	-32.111,00	-32.111,00
5411000	Schwerbehindertenaugabe	-1.470,75	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,80	-106,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-11.145,48	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.344,86	-3.551,00	-3.383,00	-3.383,00	-3.383,00	-3.383,00
5431200	Telefongebühren	-1.283,80	-1.627,00	-1.973,00	-1.973,00	-1.973,00	-1.973,00
5431300	Porto	-710,08	-1.264,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.586,73	-983.498,00	-1.065.272,00	-1.085.676,00	-1.081.137,00	-1.074.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-684.930,13	-977.398,00	-1.059.172,00	-1.079.576,00	-1.075.037,00	-1.068.740,00
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)	-684.930,13	-977.398,00	-1.059.172,00	-1.079.576,00	-1.075.037,00	-1.068.740,00
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)	-684.930,13	-977.398,00	-1.059.172,00	-1.079.576,00	-1.075.037,00	-1.068.740,00
29	Teilergebnis	-684.930,13	-977.398,00	-1.059.172,00	-1.079.576,00	-1.075.037,00	-1.068.740,00
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	-684.930,13	-977.398,00	-1.059.172,00	-1.079.576,00	-1.075.037,00	-1.068.740,00
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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement
Produkt	01.04.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.763,34	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	4.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.780,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.965,27	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	Personalauszahlungen	-247.708,39	-333.244,00	-368.513,00	-375.947,00	-383.208,00	-390.611,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-59.107,79	-67.446,00	-86.266,00	-87.991,00	-89.751,00	-91.546,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-878,00	-966,00	-988,00	-1.010,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-132.664,08	-192.928,00	-203.388,00	-207.456,00	-211.605,00	-215.837,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.114,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.867,58	-2.930,00	-2.937,00	-3.263,00	-3.344,00	-3.426,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.252,64	-12.731,00	-12.501,00	-12.751,00	-13.006,00	-13.266,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-26.168,55	-37.662,00	-43.000,00	-43.860,00	-44.737,00	-45.632,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.944,64	-3.547,00	-3.543,00	-3.660,00	-3.777,00	-3.894,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-16.715,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-542.493,09	-518.500,00	-601.530,00	-615.500,00	-604.700,00	-592.000,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-390.396,00	-387.000,00	-461.000,00	-471.000,00	-457.000,00	-440.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-49.824,36	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-102.272,73	-104.500,00	-112.530,00	-115.500,00	-117.700,00	-121.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.922,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7272000	Organisationsuntersuchung	-14.922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-16.384,46	-28.648,00	-32.111,00	-32.111,00	-32.111,00	-32.111,00
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-840,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3,80	-106,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-11.397,76	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.124,20	-3.551,00	-3.383,00	-3.383,00	-3.383,00	-3.383,00
7431200	Telefongebühren	-1.309,81	-1.627,00	-1.973,00	-1.973,00	-1.973,00	-1.973,00
7431300	Porto	-708,89	-1.264,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.508,54	-900.392,00	-1.022.154,00	-1.043.558,00	-1.040.019,00	-1.034.722,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.543,27	-894.292,00	-1.016.054,00	-1.037.458,00	-1.033.919,00	-1.028.622,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-809.543,27	-894.292,00	-1.016.054,00	-1.037.458,00	-1.033.919,00	-1.028.622,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-809.543,27	-894.292,00	-1.016.054,00	-1.037.458,00	-1.033.919,00	-1.028.622,00



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

Verantwortlich: Reinhard Voss	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	186.724,29 €	217.340,03 €	225.985,93 €	201.983,32 €	208.200,75 €	204.353,00 €	386.696,00 €	368.976,00 €	346.813,00 €	338.083,00 €
Kosten pro Einwohner	18,06 €	21,11 €	21,97 €	196,85 €	20,36 €	19,98 €	37,81 €	36,08 €	33,91 €	33,06 €
Personalkosten	173.428,59 €	203.042,36 €	211.829,29 €	187.448,27 €	193.619,47 €	190.139,00 €	298.061,00 €	303.941,00 €	309.678,00 €	315.526,00 €
anteilige Personalkosten	92,88%	93,42%	93,74%	92,81%	93,00%	93,04%	77,06%	82,37%	89,29%	93,33%
Sachkosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
anteilige Sachkosten	5,36%	4,60%	4,43%	4,95%	4,80%	4,89%	3,88%	4,07%	4,33%	4,44%
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	8.920	9.334	12.154	11.430	12.370					
Gesamtkosten pro m³ BGF lt. E-Bericht	11,41 €	11,50 €	kein Bericht	13,85 €	13,78 €					
Stellenanteile:	2,54	2,56	2,56	2,13	2,13	2,20	3,12			

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
4140008	Bundeszufweisung für Energiemanagementsystem	0,00	0,00	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
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	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
11	- Personalaufwendungen	-193.619,47	-190.139,00	-298.061,00	-303.941,00	-309.678,00	-315.528,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-32.094,58	-29.020,00	-35.081,00	-35.783,00	-36.498,00	-37.228,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-357,00	-393,00	-402,00	-410,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-108.083,56	-111.285,00	-188.430,00	-192.198,00	-196.042,00	-199.963,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.622,68	-1.690,00	-2.721,00	-3.023,00	-3.098,00	-3.174,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.409,46	-7.643,00	-11.721,00	-11.955,00	-12.194,00	-12.438,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.448,43	-22.578,00	-39.556,00	-40.347,00	-41.154,00	-41.977,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.099,10	-1.526,00	-1.441,00	-1.488,00	-1.536,00	-1.584,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.329,67	-12.612,00	-15.182,00	-15.182,00	-15.182,00	-15.182,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.531,99	-3.785,00	-3.572,00	-3.572,00	-3.572,00	-3.572,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.581,28	-4.214,00	-73.635,00	-50.035,00	-22.135,00	-7.535,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-143,26	-117,00	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00
5431021	Sachkosten Energiemanagement	0,00	0,00	-70.000,00	-46.400,00	-18.500,00	-3.900,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.264,74	-2.258,00	-1.711,00	-1.711,00	-1.711,00	-1.711,00
5431200	Telefongebühren	-1.399,25	-1.035,00	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00
5431300	Porto	-774,03	-804,00	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.200,75	-204.353,00	-386.696,00	-368.976,00	-346.813,00	-338.063,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.200,75	-204.353,00	-303.096,00	-290.276,00	-287.713,00	-323.763,00
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)	-208.200,75	-204.353,00	-303.096,00	-290.276,00	-287.713,00	-323.763,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-208.200,75	-204.353,00	-303.096,00	-290.276,00	-287.713,00	-323.763,00
29	Teilergebnis	-208.200,75	-204.353,00	-303.096,00	-290.276,00	-287.713,00	-323.763,00
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	-208.200,75	-204.353,00	-303.096,00	-290.276,00	-287.713,00	-323.763,00
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

Mehrkosten für Energiemanager

5291002

Anpassung an Gebührenbescheid aus 2023 für letzte GPA-Prüfung

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
6140008	Bundeszulassung für Energiemanagementsystem	0,00	0,00	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	83.600,00	78.700,00	59.100,00	14.300,00
10	Personalauszahlungen	-187.408,96	-173.742,00	-279.307,00	-285.187,00	-290.924,00	-296.774,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-32.157,83	-29.020,00	-35.081,00	-35.783,00	-36.498,00	-37.228,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-357,00	-393,00	-402,00	-410,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-118.743,43	-111.285,00	-188.430,00	-192.198,00	-196.042,00	-199.963,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.622,68	-1.690,00	-2.721,00	-3.023,00	-3.098,00	-3.174,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.409,46	-7.643,00	-11.721,00	-11.955,00	-12.194,00	-12.438,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.334,53	-22.578,00	-39.556,00	-40.347,00	-41.154,00	-41.977,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.204,28	-1.526,00	-1.441,00	-1.488,00	-1.536,00	-1.584,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7291002	Kosten der GPA-Prüfung	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-4.657,46	-4.214,00	-73.635,00	-50.035,00	-22.135,00	-7.535,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-143,26	-117,00	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00
7431021	Sachkosten Energiemanagement	0,00	0,00	-70.000,00	-46.400,00	-18.500,00	-3.900,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.314,13	-2.258,00	-1.711,00	-1.711,00	-1.711,00	-1.711,00
7431200	Telefongebühren	-1.427,60	-1.035,00	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00
7431300	Porto	-772,47	-804,00	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.066,42	-229.956,00	-352.942,00	-335.222,00	-313.059,00	-364.309,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.066,42	-229.956,00	-269.342,00	-256.522,00	-253.959,00	-350.009,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.066,42	-229.956,00	-269.342,00	-256.522,00	-253.959,00	-350.009,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-192.066,42	-229.956,00	-269.342,00	-256.522,00	-253.959,00	-350.009,00



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

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

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

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

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Konkursordnung, Insolvenzverordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe: Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	137.343,19 €	142.710,94 €	152.959,13 €	144.072,69 €	161.169,12 €	151.948,00 €	154.961,00 €	157.785,00 €	160.538,00 €	163.345,00 €
Kosten pro Einwohner	13,28 €	13,86 €	14,87 €	14,09 €	15,76 €	14,86 €	15,15 €	15,43 €	15,70 €	15,97 €
Personalkosten	120.097,94 €	124.480,05 €	135.951,48 €	125.073,29 €	142.679,59 €	131.433,00 €	134.373,00 €	137.197,00 €	139.950,00 €	142.757,00 €
anteilige Personalkosten	87,44%	87,23%	88,88%	86,81%	88,53%	86,50%	88,71%	86,95%	87,18%	87,40%
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	1.263	1.273	1.714	1.116	1.322					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	600	686	527	495	569					
Amtshilfeersuchen	547	388	334	275	275					
Stellenanteile:	2,39	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,04			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.827,92	26.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	40.495,92	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4562300	Stundungszinsen	332,00	1.000,00	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	40.827,92	26.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
11	- Personalaufwendungen	-142.679,59	-131.433,00	-134.373,00	-137.197,00	-139.950,00	-142.757,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-107.237,33	-101.402,00	-104.373,00	-106.460,00	-108.590,00	-110.762,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.681,61	-1.540,00	-1.507,00	-1.674,00	-1.716,00	-1.758,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.697,20	-6.794,00	-5.867,00	-5.984,00	-6.104,00	-6.226,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.063,45	-21.697,00	-22.626,00	-23.079,00	-23.540,00	-24.011,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.214,21	-20.015,00	-20.088,00	-20.088,00	-20.088,00	-20.088,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-878,63	-306,00	-1.183,00	-1.183,00	-1.183,00	-1.183,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-33,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431005	Kontogebühren	-13.370,13	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.009,12	-2.375,00	-1.742,00	-1.742,00	-1.742,00	-1.742,00
5431200	Telefongebühren	-1.223,90	-1.089,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00
5431300	Porto	-675,83	-845,00	-747,00	-747,00	-747,00	-747,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-22,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.893,80	-151.448,00	-154.461,00	-157.285,00	-160.038,00	-162.845,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.065,88	-125.448,00	-118.961,00	-121.785,00	-124.538,00	-127.345,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.341,20	-125.948,00	-119.461,00	-122.285,00	-125.038,00	-127.845,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-120.341,20	-125.948,00	-119.461,00	-122.285,00	-125.038,00	-127.845,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-120.341,20	-125.948,00	-119.461,00	-122.285,00	-125.038,00	-127.845,00
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	-120.341,20	-125.948,00	-119.461,00	-122.285,00	-125.038,00	-127.845,00
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

4562000

Wegfall GEZ-Gebühren ab 01.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	24.302,11	26.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	24.302,11	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6562300	Stundungszinsen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.302,11	26.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
10	Personalauszahlungen	-163.562,47	-131.433,00	-134.373,00	-137.197,00	-139.950,00	-142.757,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-125.038,35	-101.402,00	-104.373,00	-106.460,00	-108.590,00	-110.762,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.681,61	-1.540,00	-1.507,00	-1.674,00	-1.716,00	-1.758,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.697,20	-6.794,00	-5.867,00	-5.984,00	-6.104,00	-6.226,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-28.145,31	-21.697,00	-22.626,00	-23.079,00	-23.540,00	-24.011,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-275,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-18.818,20	-19.915,00	-19.988,00	-19.988,00	-19.988,00	-19.988,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-878,63	-306,00	-1.183,00	-1.183,00	-1.183,00	-1.183,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-33,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431005	Kontogebühren	-13.915,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.059,64	-2.375,00	-1.742,00	-1.742,00	-1.742,00	-1.742,00
7431200	Telefongebühren	-1.248,70	-1.089,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00
7431300	Porto	-682,15	-845,00	-747,00	-747,00	-747,00	-747,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.655,99	-151.848,00	-154.861,00	-157.685,00	-160.438,00	-163.245,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.353,88	-125.848,00	-119.361,00	-122.185,00	-124.938,00	-127.745,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	-158.353,88	-125.848,00	-119.361,00	-122.185,00	-124.938,00	-127.745,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.353,88	-125.848,00	-119.361,00	-122.185,00	-124.938,00	-127.745,00



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



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

Verantwortlich: Jennifer Päßler	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	322.569,89 €	377.093,31 €	380.471,49 €	404.816,53 €	359.315,26 €	467.754,00 €	584.807,00 €	562.785,00 €	565.119,00 €	560.174,00 €
Kosten pro Einwohner	31,19 €	36,63 €	36,99 €	39,56 €	35,13 €	45,74 €	57,18 €	55,03 €	55,26 €	53,80 €
Personalkosten	89.683,44 €	98.142,83 €	95.436,22 €	105.385,86 €	83.637,62 €	88.610,00 €	99.889,00 €	101.965,00 €	103.986,00 €	106.048,00 €
anteilige Personalkosten	27,80%	25,50%	25,35%	26,03%	23,28%	18,94%	17,08%	18,12%	18,40%	19,28%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238.000,00 €	326.500,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,88%	55,83%	50,29%	50,08%	51,44%
Abschreibungen	4.583,78 €	3.057,90 €	2.818,42 €	6.401,06 €	7.595,40 €	13.200,00 €	16.427,00 €	19.329,00 €	16.642,00 €	16.835,00 €
anteilige Abschreibungen	1,42%	0,81%	0,74%	1,58%	2,11%	2,82%	2,81%	3,43%	2,94%	3,02%
Anzahl der EDV-Arbeitsplätze	57	57	62	67	68					
Kosten pro Arbeitsplatz	5.659,12 €	6.615,67 €	6.136,64 €	6.042,04 €	5.284,05 €					
Stellenanteile:	1,12	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,17			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	553,61	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	553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.637,62	-88.610,00	-99.889,00	-101.965,00	-103.986,00	-106.048,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.070,62	-1.872,00	-2.263,00	-2.309,00	-2.355,00	-2.401,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-23,00	-25,00	-26,00	-27,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-61.555,66	-65.848,00	-75.185,00	-76.689,00	-78.222,00	-79.787,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.076,03	-1.000,00	-1.086,00	-1.206,00	-1.236,00	-1.266,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.254,51	-4.558,00	-4.364,00	-4.451,00	-4.540,00	-4.631,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.392,81	-14.176,00	-15.665,00	-15.979,00	-16.298,00	-16.624,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-70,91	-98,00	-93,00	-96,00	-99,00	-102,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-988,86	-814,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-228,22	-244,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-238.000,00	-326.500,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
5291030	Softwarewartung	0,00	-210.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5291031	Digitalisierungskosten	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291032	EDV-Dienstleistung	0,00	-13.000,00	-41.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5291037	Online-Termin-Tool	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.595,40	-13.200,00	-16.427,00	-19.329,00	-16.642,00	-16.635,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.595,40	-10.200,00	-13.427,00	-16.329,00	-13.642,00	-13.635,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-237.586,31	-82.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
5313001	Umlage SIT	-237.586,31	-82.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.495,93	-45.944,00	-34.991,00	-48.491,00	-48.491,00	-28.491,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3,13	-2,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5423000	Leasing	-4.126,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-11.294,52	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.150,14	-1.346,00	-988,00	-988,00	-988,00	-988,00
5431200	Telefongebühren	-693,19	-617,00	-576,00	-576,00	-576,00	-576,00
5431300	Porto	-383,57	-479,00	-423,00	-423,00	-423,00	-423,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-12.845,06	-22.000,00	-11.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.315,26	-467.754,00	-584.807,00	-562.785,00	-565.119,00	-550.174,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-358.761,65	-467.754,00	-584.807,00	-562.785,00	-565.119,00	-550.174,00
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)	-358.761,65	-467.754,00	-584.807,00	-562.785,00	-565.119,00	-550.174,00
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)	-358.761,65	-467.754,00	-584.807,00	-562.785,00	-565.119,00	-550.174,00
29	Teilergebnis	-358.761,65	-467.754,00	-584.807,00	-562.785,00	-565.119,00	-550.174,00
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	-358.761,65	-467.754,00	-584.807,00	-562.785,00	-565.119,00	-550.174,00
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

5291030

2024: Mehrkosten für Überarbeitung Homepage und kommunales Langzeitarchiv

5291032

Mehrkosten für Cyber-Security

5313001

erhöhter Bedarf für Sicherheit aufgrund der Cyber-Attacke

5493000

Die Kosten sind abhängig von der Ersatzbeschaffung der Hardware im Rathaus.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-82.727,32	-87.552,00	-98.679,00	-100.755,00	-102.776,00	-104.838,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.074,70	-1.872,00	-2.263,00	-2.309,00	-2.355,00	-2.401,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-23,00	-25,00	-26,00	-27,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-61.855,66	-65.848,00	-75.185,00	-76.689,00	-78.222,00	-79.787,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.076,03	-1.000,00	-1.086,00	-1.206,00	-1.236,00	-1.266,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.254,51	-4.558,00	-4.364,00	-4.451,00	-4.540,00	-4.631,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.392,81	-14.176,00	-15.665,00	-15.979,00	-16.298,00	-16.624,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-77,69	-98,00	-93,00	-96,00	-99,00	-102,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-238.000,00	-326.500,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
7291030	Softwarewartung	0,00	-210.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291032	EDV-Dienstleistung	0,00	-13.000,00	-41.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7291037	Online-Termin-Tool	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-243.993,06	-82.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
7313001	Umlage SIT	-243.993,06	-82.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-20.046,05	-26.944,00	-26.491,00	-26.491,00	-26.491,00	-26.491,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,13	-2,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7423000	Leasing	-4.501,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-13.305,77	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.145,66	-1.346,00	-988,00	-988,00	-988,00	-988,00
7431200	Telefongebühren	-707,20	-617,00	-576,00	-576,00	-576,00	-576,00
7431300	Porto	-382,85	-479,00	-423,00	-423,00	-423,00	-423,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.766,43	-434.496,00	-558.670,00	-520.246,00	-525.267,00	-530.329,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.212,82	-434.496,00	-558.670,00	-520.246,00	-525.267,00	-530.329,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.047,43	-52.000,00	-26.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-15.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-7.962,16	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-10.085,27	-22.000,00	-11.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.047,43	-52.000,00	-26.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.047,43	-52.000,00	-26.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-15.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.260,25	-486.496,00	-585.170,00	-555.246,00	-560.267,00	-545.329,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-364.260,25	-486.496,00	-585.170,00	-555.246,00	-560.267,00	-545.329,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Investition I01060101 Software

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	7.962,16	10.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Erläuterungen:

2024: 3.000 € für Software Spielplatzkontrolle und 2.000 € für Software zur Erstellung von Bauplänen

Investition I01060102 Digitales Bürgerleitsystem Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		20.000,00						



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich: Oliver Emmerichs/Reinhard Voss	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	168.716,41 €	178.205,71 €	177.762,51 €	185.705,33 €	191.041,40 €	223.534,00 €	231.810,00 €	231.836,00 €	231.861,00 €	231.885,00 €
Kosten pro Einwohner	16,32 €	17,31 €	17,28 €	18,16 €	18,68 €	21,86 €	22,67 €	22,67 €	22,67 €	22,67 €
Personalkosten	8.426,61 €	8.737,01 €	2.317,12 €	1.829,81 €	1.678,47 €	1.514,00 €	1.794,00 €	1.820,00 €	1.845,00 €	1.869,00 €
anteilige Personalkosten	4,99%	4,90%	1,30%	0,99%	0,88%	0,68%	0,77%	0,79%	0,80%	0,81%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Schadensfälle Sachversicherung	6	9	9	9	5					
Schadensfälle Haftpflichtversicherung	10	9	6	8	10					
Anzahl Eigenschäden	-	-	-	-	-					
Rabatt für Sachversicherungen	ja	ja	ja	ja	nein					
Stellenanteile:	0,13	0,13	0,13	0,13	0,01	0,01	0,01			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.678,47	-1.514,00	-1.794,00	-1.820,00	-1.845,00	-1.869,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.035,36	-936,00	-1.131,00	-1.154,00	-1.177,00	-1.200,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-12,00	-13,00	-13,00	-13,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-35,46	-49,00	-46,00	-48,00	-50,00	-51,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-494,43	-407,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-113,22	-122,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00
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	-89.060,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-89.060,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.302,38	-122.020,00	-130.016,00	-130.016,00	-130.016,00	-130.016,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-115,61	-11,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
5431200	Telefongebühren	-70,56	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431300	Porto	-38,83	-4,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-100.077,38	-122.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.041,40	-223.534,00	-231.810,00	-231.836,00	-231.861,00	-231.885,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-191.041,40	-223.534,00	-231.810,00	-231.836,00	-231.861,00	-231.885,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-191.041,40	-223.534,00	-231.810,00	-231.836,00	-231.861,00	-231.885,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-191.041,40	-223.534,00	-231.810,00	-231.836,00	-231.861,00	-231.885,00
29	Teilergebnis	-191.041,40	-223.534,00	-231.810,00	-231.836,00	-231.861,00	-231.885,00
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	-191.041,40	-223.534,00	-231.810,00	-231.836,00	-231.861,00	-231.885,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5441000

Bei der Gebäude- und Inventarversicherung wurde eine 10%-ige Kostensteigerung prognostiziert; im Übrigen ist der Beitragsrabatt wegen der aktuellen Schadensentwicklung entfallen.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.07.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-1.074,21	-985,00	-1.189,00	-1.215,00	-1.240,00	-1.264,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.037,39	-936,00	-1.131,00	-1.154,00	-1.177,00	-1.200,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-12,00	-13,00	-13,00	-13,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-38,85	-49,00	-46,00	-48,00	-50,00	-51,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-89.060,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-89.060,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-100.303,79	-122.020,00	-130.016,00	-130.016,00	-130.016,00	-130.016,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-115,71	-11,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431200	Telefongebühren	-72,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431300	Porto	-38,70	-4,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100.077,38	-122.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.438,55	-223.005,00	-231.205,00	-231.231,00	-231.256,00	-231.280,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.438,55	-223.005,00	-231.205,00	-231.231,00	-231.256,00	-231.280,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.438,55	-223.005,00	-231.205,00	-231.231,00	-231.256,00	-231.280,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.438,55	-223.005,00	-231.205,00	-231.231,00	-231.256,00	-231.280,00



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

Verantwortlich: Oliver Emmerichs	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	48.411,48 €	100.602,84 €	46.491,88 €	81.586,00 €	43.646,00 €	48.374,00 €	49.809,00 €	52.832,00 €	54.226,00 €	55.642,00 €
Kosten pro Einwohner	4,68 €	9,77 €	4,52 €	7,98 €	4,27 €	4,73 €	4,87 €	5,17 €	5,30 €	5,44 €
Personalkosten	47.361,26 €	49.433,91 €	42.238,96 €	43.557,40 €	42.407,39 €	46.817,00 €	48.584,00 €	49.607,00 €	50.601,00 €	51.617,00 €
anteilige Personalkosten	97,83%	49,14%	90,85%	53,39%	97,16%	96,78%	97,54%	93,90%	93,32%	92,77%
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 €	400,00 €	323,00 €	2.323,00 €	2.723,00 €	3.123,00 €
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	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.137,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	16.137,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.137,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-42.407,39	-46.817,00	-48.584,00	-49.607,00	-50.601,00	-51.617,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.878,25	-36.483,00	-38.218,00	-38.983,00	-39.762,00	-40.557,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-471,90	-554,00	-552,00	-613,00	-628,00	-644,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.376,25	-2.500,00	-2.227,00	-2.272,00	-2.317,00	-2.364,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.680,99	-7.280,00	-7.587,00	-7.739,00	-7.894,00	-8.052,00
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	-400,00	-323,00	-2.323,00	-2.723,00	-3.123,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-400,00	-323,00	-2.323,00	-2.723,00	-3.123,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238,61	-1.157,00	-902,00	-902,00	-902,00	-902,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-42,40	-119,00	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-618,38	-572,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
5431200	Telefongebühren	-372,34	-262,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
5431300	Porto	-205,49	-204,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.646,00	-48.374,00	-49.809,00	-52.832,00	-54.226,00	-55.642,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.509,00	-28.374,00	-29.809,00	-32.832,00	-34.226,00	-35.642,00
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)	-27.509,00	-28.374,00	-29.809,00	-32.832,00	-34.226,00	-35.642,00
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)	-27.509,00	-28.374,00	-29.809,00	-32.832,00	-34.226,00	-35.642,00
29	Teilergebnis	-27.509,00	-28.374,00	-29.809,00	-32.832,00	-34.226,00	-35.642,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-27.509,00	-28.374,00	-29.809,00	-32.832,00	-34.226,00	-35.642,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-42.707,39	-46.817,00	-48.584,00	-49.607,00	-50.601,00	-51.617,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.178,25	-36.483,00	-38.218,00	-38.983,00	-39.762,00	-40.557,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-471,90	-554,00	-552,00	-613,00	-628,00	-644,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.376,25	-2.500,00	-2.227,00	-2.272,00	-2.317,00	-2.364,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.680,99	-7.280,00	-7.587,00	-7.739,00	-7.894,00	-8.052,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.243,13	-1.157,00	-902,00	-902,00	-902,00	-902,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-42,40	-119,00	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-615,97	-572,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
7431200	Telefongebühren	-379,86	-262,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
7431300	Porto	-204,90	-204,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.950,52	-47.974,00	-49.486,00	-50.509,00	-51.503,00	-52.519,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.950,52	-47.974,00	-49.486,00	-50.509,00	-51.503,00	-52.519,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.437,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	209.437,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.437,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-146.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-146.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.437,00	-126.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	165.486,48	-173.974,00	-129.486,00	-50.509,00	-51.503,00	-52.519,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	165.486,48	-173.974,00	-129.486,00	-50.509,00	-51.503,00	-52.519,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Investition I01080101 Grundstücksankauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		146.000,00	100.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	



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

Verantwortlich: Oliver Emmerichs	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	800.485,97 €	495.221,09 €	553.868,14 €	499.571,64 €	524.274,20 €	721.066,00 €	687.066,00 €	616.230,00 €	665.400,00 €	824.308,00 €
Kosten pro Einwohner	77,41 €	48,11 €	53,84 €	48,85 €	51,26 €	70,51 €	67,18 €	60,26 €	65,06 €	61,05 €
Personalkosten	110.371,75 €	102.332,82 €	167.766,79 €	181.269,07 €	170.780,04 €	175.627,00 €	202.141,00 €	205.973,00 €	209.715,00 €	213.531,00 €
anteilige Personalkosten	13,79%	20,66%	30,29%	36,29%	32,57%	24,36%	29,42%	33,42%	31,52%	34,20%
Sachkosten	515.104,92 €	215.129,75 €	270.502,39 €	200.469,37 €	234.174,19 €	393.700,00 €	354.500,00 €	279.500,00 €	325.000,00 €	279.500,00 €
anteilige Sachkosten	64,35%	43,44%	48,84%	40,13%	44,87%	54,60%	51,60%	45,36%	48,84%	44,77%
Abschreibungen	132.467,98 €	128.498,86 €	112.145,75 €	112.394,76 €	113.066,08 €	145.478,00 €	124.517,00 €	124.849,00 €	124.777,00 €	125.369,00 €
anteilige Abschreibungen	16,55%	25,95%	20,25%	22,60%	21,57%	20,18%	18,12%	20,26%	18,75%	20,08%
BGF	33.497	33.497	33.497	33.497	33.497					
Stellenanteile:	2,00	1,99	2,75	2,61	2,60	2,60	2,64			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.923,99	88.334,00	62.334,00	27.334,00	27.334,00	27.334,00
4140005	Bundeszufweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Landeszufweisung Billigkeitsrichtlinie Kom Klima	14.589,84	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.334,15	27.334,00	27.334,00	27.334,00	27.334,00	27.334,00
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	82.292,76	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4411000	Mieten und Pachten	82.292,76	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.182,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	474,42	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	125.873,28	140.334,00	124.334,00	89.334,00	89.334,00	89.334,00
11	- Personalaufwendungen	-170.780,04	-175.627,00	-202.141,00	-205.973,00	-209.715,00	-213.531,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.812,05	-28.956,00	-37.988,00	-38.748,00	-39.523,00	-40.313,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-657,72	-737,00	-387,00	-426,00	-435,00	-445,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-95.108,34	-99.266,00	-109.628,00	-111.820,00	-114.057,00	-116.338,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.535,50	-1.508,00	-1.583,00	-1.759,00	-1.803,00	-1.847,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.301,54	-6.613,00	-6.886,00	-7.024,00	-7.164,00	-7.307,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.254,19	-20.665,00	-23.801,00	-24.277,00	-24.762,00	-25.258,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.052,25	-1.523,00	-1.560,00	-1.611,00	-1.663,00	-1.715,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.676,23	-12.584,00	-16.440,00	-16.440,00	-16.440,00	-16.440,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.382,22	-3.775,00	-3.868,00	-3.868,00	-3.868,00	-3.868,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.174,19	-393.700,00	-354.500,00	-279.500,00	-325.000,00	-279.500,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-363,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-14.554,15	-85.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-90.363,29	-89.700,00	-59.500,00	-34.500,00	-80.000,00	-34.500,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-77.671,86	-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-51.221,69	-113.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.066,08	-145.478,00	-124.517,00	-124.849,00	-124.777,00	-125.369,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-112.375,04	-143.478,00	-122.517,00	-122.849,00	-122.777,00	-123.369,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-691,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.253,89	-6.263,00	-5.908,00	-5.908,00	-5.908,00	-5.908,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-252,80	-262,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.803,06	-2.756,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431200	Telefongebühren	-1.086,75	-1.264,00	-1.179,00	-1.179,00	-1.179,00	-1.179,00
5431300	Porto	-600,49	-981,00	-867,00	-867,00	-867,00	-867,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.274,20	-721.068,00	-687.066,00	-616.230,00	-665.400,00	-624.308,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-398.400,92	-580.734,00	-562.732,00	-526.896,00	-576.066,00	-534.974,00
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)	-398.400,92	-580.734,00	-562.732,00	-526.896,00	-576.066,00	-534.974,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.602,02	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-24.602,02	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-24.602,02	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-423.002,94	-580.734,00	-542.732,00	-526.896,00	-576.066,00	-534.974,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.835,10	-23.500,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-13.112,90	-6.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-30.722,20	-17.500,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
29	Teilergebnis	-466.838,04	-604.234,00	-586.532,00	-570.696,00	-619.866,00	-578.774,00
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	-466.838,04	-604.234,00	-586.532,00	-570.696,00	-619.866,00	-578.774,00
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

Miete Schulstraße 10 entfällt.

4911000

2024: Neuveranschlagung

5215003

2024: Für die Mehrkosten von 50.000 € wurde eine Landesförderung von 35.000 € eingeplant.

5215004

2024: Mehrkosten von 25.000 € für die Renovierung des Eingangsbereichs
2026: 45.000 € für die öffentliche WC-Anlage

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.589,84	81.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	15.589,84	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.074,21	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6411000	Mieten und Pachten	89.074,21	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	774,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.912,66	133.000,00	117.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10	Personalauszahlungen	-154.621,96	-159.268,00	-181.833,00	-185.665,00	-189.407,00	-193.223,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.872,56	-28.956,00	-37.988,00	-38.748,00	-39.523,00	-40.313,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-657,72	-737,00	-387,00	-426,00	-435,00	-445,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-96.908,34	-99.266,00	-109.628,00	-111.820,00	-114.057,00	-116.338,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.535,50	-1.508,00	-1.583,00	-1.759,00	-1.803,00	-1.847,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.301,54	-6.613,00	-6.886,00	-7.024,00	-7.164,00	-7.307,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.254,19	-20.665,00	-23.801,00	-24.277,00	-24.762,00	-25.258,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.152,62	-1.523,00	-1.560,00	-1.611,00	-1.663,00	-1.715,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.415,35	-413.700,00	-354.500,00	-279.500,00	-325.000,00	-279.500,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-112,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-36.688,48	-105.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-77.120,50	-89.700,00	-59.500,00	-34.500,00	-80.000,00	-34.500,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-78.743,54	-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-55.750,07	-113.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-6.070,99	-8.263,00	-7.908,00	-7.908,00	-7.908,00	-7.908,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-252,80	-262,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.795,96	-2.756,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00
7431200	Telefongebühren	-1.108,77	-1.264,00	-1.179,00	-1.179,00	-1.179,00	-1.179,00
7431300	Porto	-599,71	-981,00	-867,00	-867,00	-867,00	-867,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-691,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.108,30	-581.231,00	-544.241,00	-473.073,00	-522.315,00	-480.631,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.195,64	-448.231,00	-427.241,00	-411.073,00	-460.315,00	-418.631,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-207.202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.513,91	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-18.513,91	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.016,69	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.016,69	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-544.212,33	-474.231,00	-442.241,00	-426.073,00	-475.315,00	-433.631,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-544.212,33	-474.231,00	-442.241,00	-426.073,00	-475.315,00	-433.631,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investition I01080201 Inventar Rathaus > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	18.513,91	26.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Erläuterungen:

Ermächtigungsübertragungen werden in 2023 vollständig verbraucht.

Investition I01080203 Erwerb Gebäude für Dritte Orte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.202,78							

Investition I01080205 Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.300,00							



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

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

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

Rechtsgrundlagen: OBG NRW, OWiG, Spezialgesetze

Zielgruppe: Bevölkerung

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

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	151.292,98 €	147.346,62 €	184.586,64 €	313.343,35 €	196.244,14 €	274.509,00 €	280.215,00 €	282.288,00 €	260.789,00 €	288.344,00 €
Kosten pro Einwohner	14,63 €	14,31 €	17,94 €	30,64 €	19,19 €	26,64 €	27,40 €	27,60 €	25,50 €	28,19 €
Personalkosten	72.269,05 €	72.865,68 €	125.680,96 €	114.007,36 €	100.940,73 €	197.034,00 €	154.234,00 €	157.307,00 €	160.308,00 €	163.363,00 €
anteilige Personalkosten	47,77%	49,45%	68,08%	36,38%	51,44%	71,76%	55,04%	56,73%	61,47%	56,66%
Sachkosten	20.230,00 €	16.868,49 €	426,26 €	12.335,78 €	0,00 €	500,00 €	27.000,00 €	26.000,00 €	1.500,00 €	26.000,00 €
anteilige Sachkosten	13,37%	11,45%	0,23%	3,94%	0,00%	0,18%	9,64%	9,21%	0,58%	9,02%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	789,50 €	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%	0,40%	0,40%	0,39%	0,39%	0,42%	0,38%
Anzeigen	301	380	530	502	520					
Verwarnungen	1.156	722	757	612	366					
Hundekataster	538	539	535	563	598					
Autowracks	5	5	1	-						
Stellenanteile:	2,07	1,11	1,31	1,06	1,27	2,27	2,27			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	25.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.273,33	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.211,04	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.211,04	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.049,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4561000	Bußgelder	5.046,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.458,15	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-100.940,73	-197.034,00	-154.234,00	-157.307,00	-160.308,00	-163.363,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.762,67	-15.000,00	-15.346,00	-15.653,00	-15.966,00	-16.285,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-156,00	-172,00	-176,00	-180,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.551,83	-133.551,00	-100.875,00	-102.892,00	-104.950,00	-107.049,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.186,00	-2.029,00	-1.456,00	-1.618,00	-1.659,00	-1.699,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.071,53	-9.125,00	-6.187,00	-6.310,00	-6.437,00	-6.565,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.975,68	-28.065,00	-21.380,00	-21.807,00	-22.244,00	-22.688,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-572,23	-789,00	-630,00	-651,00	-672,00	-693,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.981,69	-6.519,00	-6.641,00	-6.641,00	-6.641,00	-6.641,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.839,10	-1.956,00	-1.563,00	-1.563,00	-1.563,00	-1.563,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-27.000,00	-26.000,00	-1.500,00	-26.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	0,00	-500,00	-25.000,00	-25.000,00	-500,00	-25.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-789,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-789,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen	-28.506,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.277,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	-23.229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.006,99	-69.875,00	-91.881,00	-91.881,00	-91.881,00	-91.881,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-244,16	-633,00	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60.569,62	-61.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-802,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.005,50	-1.346,00	-1.766,00	-1.766,00	-1.766,00	-1.766,00
5431200	Telefongebühren	-607,73	-617,00	-1.029,00	-1.029,00	-1.029,00	-1.029,00
5431300	Porto	-335,65	-479,00	-757,00	-757,00	-757,00	-757,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.244,14	-274.509,00	-280.215,00	-282.288,00	-260.789,00	-288.344,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.785,99	-268.509,00	-273.215,00	-275.288,00	-253.789,00	-281.344,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.785,99	-268.509,00	-273.215,00	-275.288,00	-253.789,00	-281.344,00
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)	-149.785,99	-268.509,00	-273.215,00	-275.288,00	-253.789,00	-281.344,00
29	Teilergebnis	-149.785,99	-268.509,00	-273.215,00	-275.288,00	-253.789,00	-281.344,00
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	-149.785,99	-268.509,00	-273.215,00	-275.288,00	-253.789,00	-281.344,00
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

5241004

Überprüfung alle 18 Monate

5251000

2024: 1.000 € für Beklebung Fahrzeug

5431000

In den Ansätzen sind 25.000 € für den Sicherheitsdienst und Mehrkosten von 14.000 € für Fundtiervertrag enthalten.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	25.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.515,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.294,59	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	6.294,59	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	3.306,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	3.306,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.041,10	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	Personalauszahlungen	-98.113,61	-188.559,00	-146.030,00	-149.103,00	-152.104,00	-155.159,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.453,58	-15.000,00	-15.346,00	-15.653,00	-15.966,00	-16.285,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-156,00	-172,00	-176,00	-180,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-73.443,33	-133.551,00	-100.875,00	-102.892,00	-104.950,00	-107.049,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.186,00	-2.029,00	-1.456,00	-1.618,00	-1.659,00	-1.699,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.071,53	-9.125,00	-6.187,00	-6.310,00	-6.437,00	-6.565,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.056,24	-28.065,00	-21.380,00	-21.807,00	-22.244,00	-22.688,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-593,84	-789,00	-630,00	-651,00	-672,00	-693,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-27.000,00	-26.000,00	-1.500,00	-26.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	0,00	-500,00	-25.000,00	-25.000,00	-500,00	-25.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Transferauszahlungen	-11.497,11	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.318,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-6.178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-61.556,68	-70.975,00	-92.981,00	-92.981,00	-92.981,00	-92.981,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-244,16	-633,00	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-57.635,96	-61.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-930,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.001,56	-1.346,00	-1.766,00	-1.766,00	-1.766,00	-1.766,00
7431200	Telefongebühren	-620,05	-617,00	-1.029,00	-1.029,00	-1.029,00	-1.029,00
7431300	Porto	-335,17	-479,00	-757,00	-757,00	-757,00	-757,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-789,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.167,40	-266.034,00	-272.011,00	-274.084,00	-252.585,00	-280.140,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.126,30	-260.034,00	-265.011,00	-267.084,00	-245.585,00	-273.140,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.126,30	-260.034,00	-265.011,00	-267.084,00	-245.585,00	-273.140,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.126,30	-260.034,00	-265.011,00	-267.084,00	-245.585,00	-273.140,00



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Vera Mölders	Bürgerdienste und Soziales

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

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

Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende

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

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	30.883,03 €	34.360,85 €	34.513,23 €	36.876,17 €	42.121,82 €	42.799,00 €	68.541,00 €	69.800,00 €	71.030,00 €	72.283,00 €
Kosten pro Einwohner	2,99 €	3,34 €	3,36 €	3,61 €	4,12 €	4,18 €	6,70 €	6,83 €	6,95 €	7,07 €
Personalkosten	30.145,00 €	33.565,95 €	33.486,90 €	35.847,79 €	41.025,68 €	41.466,00 €	67.423,00 €	68.682,00 €	69.912,00 €	71.165,00 €
anteilige Personalkosten	97,61%	97,69%	97,03%	97,21%	97,40%	96,89%	98,37%	98,40%	98,43%	98,45%
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%
Gestaltungen	38	28	2	1	16					
Reisegewerbekarten	-	2	1	1	1					
Gewerbean- und -abmeldungen	123	178	132	161	165					
Stellenanteile:	0,49	0,54	0,52	0,52	0,61	0,61	0,61			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.580,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	12.580,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.580,03	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
11	- Personalaufwendungen	-41.025,68	-41.466,00	-67.423,00	-68.682,00	-69.912,00	-71.165,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.056,44	0,00	-14.404,00	-14.692,00	-14.986,00	-15.285,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-147,00	-161,00	-165,00	-169,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-29.754,75	-32.029,00	-34.803,00	-35.499,00	-36.209,00	-36.933,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-566,52	-487,00	-502,00	-558,00	-572,00	-586,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.109,84	-2.180,00	-1.981,00	-2.021,00	-2.061,00	-2.102,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.538,13	-6.770,00	-7.293,00	-7.439,00	-7.587,00	-7.739,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-592,00	-611,00	-631,00	-650,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-6.234,00	-6.234,00	-6.234,00	-6.234,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-1.467,00	-1.467,00	-1.467,00	-1.467,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096,14	-1.333,00	-1.118,00	-1.118,00	-1.118,00	-1.118,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-121,55	-160,00	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-491,27	-647,00	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00
5431200	Telefongebühren	-295,22	-296,00	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00
5431300	Porto	-162,10	-230,00	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.121,82	-42.799,00	-68.541,00	-69.800,00	-71.030,00	-72.283,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.541,79	-28.699,00	-54.441,00	-55.700,00	-56.930,00	-58.183,00
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)	-29.541,79	-28.699,00	-54.441,00	-55.700,00	-56.930,00	-58.183,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-29.541,79	-28.699,00	-54.441,00	-55.700,00	-56.930,00	-58.183,00
29	Teilergebnis	-29.541,79	-28.699,00	-54.441,00	-55.700,00	-56.930,00	-58.183,00
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	-29.541,79	-28.699,00	-54.441,00	-55.700,00	-56.930,00	-58.183,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.594,08	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	12.594,08	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	328,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561000	Bußgelder	328,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.922,58	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
10	Personalauszahlungen	-42.246,38	-41.466,00	-59.722,00	-60.981,00	-62.211,00	-63.464,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.862,49	0,00	-14.404,00	-14.692,00	-14.986,00	-15.285,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-147,00	-161,00	-165,00	-169,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-30.777,75	-32.029,00	-34.803,00	-35.499,00	-36.209,00	-36.933,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-566,52	-487,00	-502,00	-558,00	-572,00	-586,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.109,84	-2.180,00	-1.981,00	-2.021,00	-2.061,00	-2.102,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.735,83	-6.770,00	-7.293,00	-7.439,00	-7.587,00	-7.739,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-592,00	-611,00	-631,00	-650,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.073,72	-1.333,00	-1.118,00	-1.118,00	-1.118,00	-1.118,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-121,55	-160,00	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-489,30	-647,00	-474,00	-474,00	-474,00	-474,00
7431200	Telefongebühren	-301,19	-296,00	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00
7431300	Porto	-161,68	-230,00	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.320,10	-42.799,00	-60.840,00	-62.099,00	-63.329,00	-64.582,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.397,52	-28.699,00	-46.740,00	-47.999,00	-49.229,00	-50.482,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.397,52	-28.699,00	-46.740,00	-47.999,00	-49.229,00	-50.482,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.397,52	-28.699,00	-46.740,00	-47.999,00	-49.229,00	-50.482,00



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



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

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

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

Kennzahlen:										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	5.135,89 €	4.818,95 €	5.065,37 €	5.270,25 €	5.946,47 €	5.689,00 €	12.597,00 €	12.817,00 €	13.028,00 €	13.245,00 €
Kosten pro Einwohner	0,50 €	0,47 €	0,49 €	0,52 €	0,58 €	0,56 €	1,23 €	1,25 €	1,27 €	1,30 €
Personalkosten	5.016,04 €	4.707,40 €	4.985,30 €	5.192,18 €	5.867,63 €	5.530,00 €	12.473,00 €	12.693,00 €	12.904,00 €	13.121,00 €
anteilige Personalkosten	97,67%	97,69%	98,42%	98,52%	98,87%	97,21%	99,02%	99,03%	99,05%	99,06%
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%
Anzahl Veranstaltungen	2	2	1	1	1					
Stellenanteile:	0,07	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			

Bemerkungen:	
---------------------	--

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4321003	Standgelder Märkte	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
11	- Personalaufwendungen	-5.867,63	-5.530,00	-12.473,00	-12.693,00	-12.904,00	-13.121,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-587,56	0,00	-4.115,00	-4.198,00	-4.282,00	-4.367,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-47,00	-48,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.058,54	-4.277,00	-4.662,00	-4.756,00	-4.851,00	-4.948,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-69,59	-65,00	-67,00	-75,00	-77,00	-79,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-279,08	-297,00	-270,00	-276,00	-281,00	-287,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-872,86	-891,00	-948,00	-967,00	-986,00	-1.006,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-169,00	-175,00	-180,00	-186,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-1.781,00	-1.781,00	-1.781,00	-1.781,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,84	-159,00	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11,46	-25,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-34,67	-74,00	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00
5431200	Telefongebühren	-21,31	-34,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431300	Porto	-11,40	-26,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.946,47	-5.689,00	-12.597,00	-12.817,00	-13.028,00	-13.245,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.946,47	-4.489,00	-11.397,00	-11.617,00	-11.828,00	-12.045,00
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)	-4.946,47	-4.489,00	-11.397,00	-11.617,00	-11.828,00	-12.045,00
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)	-4.946,47	-4.489,00	-11.397,00	-11.617,00	-11.828,00	-12.045,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Teilergebnis	-4.946,47	-5.489,00	-12.397,00	-12.617,00	-12.828,00	-13.045,00
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	-4.946,47	-5.489,00	-12.397,00	-12.617,00	-12.828,00	-13.045,00
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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6321003	Standgelder Märkte	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
10	Personalauszahlungen	-5.867,63	-5.530,00	-10.273,00	-10.493,00	-10.704,00	-10.921,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-817,86	0,00	-4.115,00	-4.198,00	-4.282,00	-4.367,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-47,00	-48,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.058,54	-4.277,00	-4.662,00	-4.756,00	-4.851,00	-4.948,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-69,59	-65,00	-67,00	-75,00	-77,00	-79,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-279,08	-297,00	-270,00	-276,00	-281,00	-287,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-872,86	-891,00	-948,00	-967,00	-986,00	-1.006,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-169,00	-175,00	-180,00	-186,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-79,14	-159,00	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11,46	-25,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-34,54	-74,00	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00
7431200	Telefongebühren	-21,73	-34,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431300	Porto	-11,41	-26,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.946,77	-5.689,00	-10.397,00	-10.617,00	-10.828,00	-11.045,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.946,77	-4.489,00	-9.197,00	-9.417,00	-9.628,00	-9.845,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.946,77	-4.489,00	-9.197,00	-9.417,00	-9.628,00	-9.845,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.946,77	-4.489,00	-9.197,00	-9.417,00	-9.628,00	-9.845,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 03 Verkehrsangelegenheiten	Produkt 01 Verkehrsangelegenheiten
---	---	---

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

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

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

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

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

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	74.236,39 €	70.019,36 €	87.825,50 €	84.215,78 €	54.391,33 €	80.818,00 €	93.356,00 €	94.522,00 €	96.658,00 €	96.617,00 €
Kosten pro Einwohner	7,18 €	6,80 €	8,54 €	6,28 €	5,32 €	7,90 €	9,13 €	9,24 €	9,35 €	9,47 €
Personalkosten	50.362,04 €	54.201,27 €	64.100,15 €	43.734,62 €	42.610,21 €	52.010,00 €	57.581,00 €	58.747,00 €	59.883,00 €	61.042,00 €
anteilige Personalkosten	67,84%	77,41%	72,99%	68,11%	78,34%	64,35%	61,68%	62,15%	62,80%	63,05%
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	126	126	143	61	45					
Stellenanteile:	0,75	0,78	0,65	0,70	0,74	0,74	0,74			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.668,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4561000	Bußgelder	4.053,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4561001	Verwarnungsgelder	9.615,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	13.668,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11	- Personalaufwendungen	-42.610,21	-52.010,00	-57.581,00	-58.747,00	-59.883,00	-61.042,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-587,56	0,00	-4.115,00	-4.198,00	-4.282,00	-4.367,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-47,00	-48,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-29.486,26	-40.198,00	-39.845,00	-40.642,00	-41.455,00	-42.284,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-648,75	-611,00	-575,00	-639,00	-655,00	-671,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.710,58	-2.739,00	-2.254,00	-2.299,00	-2.345,00	-2.392,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.177,06	-8.462,00	-8.381,00	-8.548,00	-8.719,00	-8.894,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-169,00	-175,00	-180,00	-186,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-1.781,00	-1.781,00	-1.781,00	-1.781,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.781,12	-28.808,00	-35.775,00	-35.775,00	-35.775,00	-35.775,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-828,76	-385,00	-1.116,00	-1.116,00	-1.116,00	-1.116,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-746,04	-784,00	-576,00	-576,00	-576,00	-576,00
5431200	Telefongebühren	-425,91	-360,00	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00
5431300	Porto	-235,18	-279,00	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-5.565,30	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-3.382,43	-18.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.391,33	-80.818,00	-93.356,00	-94.522,00	-95.658,00	-96.817,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.723,33	-66.818,00	-79.356,00	-80.522,00	-81.658,00	-82.817,00
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)	-40.723,33	-66.818,00	-79.356,00	-80.522,00	-81.658,00	-82.817,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-40.723,33	-66.818,00	-79.356,00	-80.522,00	-81.658,00	-82.817,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300,57	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-27.300,57	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
29	Teilergebnis	-68.023,90	-95.818,00	-108.356,00	-109.522,00	-110.658,00	-111.817,00
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	-68.023,90	-95.818,00	-108.356,00	-109.522,00	-110.658,00	-111.817,00
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

5493004

Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen wegen Diebstahl und Zerstörung

5499002

In den Ansätzen sind jeweils 1.500 € für Stadtradeln enthalten.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	12.068,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6561000	Bußgelder	3.054,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6561001	Verwarnungsgelder	9.014,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.068,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	Personalauszahlungen	-64.435,70	-52.010,00	-55.381,00	-56.547,00	-57.683,00	-58.842,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-817,86	0,00	-4.115,00	-4.198,00	-4.282,00	-4.367,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-47,00	-48,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-47.777,05	-40.198,00	-39.845,00	-40.642,00	-41.455,00	-42.284,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-648,75	-611,00	-575,00	-639,00	-655,00	-671,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.710,58	-2.739,00	-2.254,00	-2.299,00	-2.345,00	-2.392,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.711,76	-8.462,00	-8.381,00	-8.548,00	-8.719,00	-8.894,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-169,00	-175,00	-180,00	-186,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-5.546,56	-19.808,00	-24.775,00	-24.775,00	-24.775,00	-24.775,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-828,76	-385,00	-1.116,00	-1.116,00	-1.116,00	-1.116,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-743,24	-784,00	-576,00	-576,00	-576,00	-576,00
7431200	Telefongebühren	-434,55	-360,00	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00
7431300	Porto	-234,58	-279,00	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00
7499002	Verkehrssicherung	-3.305,43	-18.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.982,26	-71.818,00	-80.156,00	-81.322,00	-82.458,00	-83.617,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.913,46	-57.818,00	-66.156,00	-67.322,00	-68.458,00	-69.617,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.011,06	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-6.011,06	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.011,06	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.011,06	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.924,52	-66.818,00	-77.156,00	-78.322,00	-79.458,00	-80.617,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.924,52	-66.818,00	-77.156,00	-78.322,00	-79.458,00	-80.617,00



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

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

Kurzbeschreibung: An- Ab- und Ummeldungen, Statistik, Mitwirkung bei Wahlen, Fundsachen, Fischereischeine, Pässe, Ausweise, Polizeiliche Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungscheine, 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	132.189,23 €	132.866,34 €	130.504,03 €	135.026,50 €	150.900,42 €	154.454,00 €	165.815,80 €	168.122,00 €	170.370,00 €	172.662,00 €
Kosten pro Einwohner	12,78 €	12,91 €	12,69 €	13,20 €	14,76 €	15,10 €	16,21 €	16,44 €	16,66 €	16,88 €
Personalkosten	87.740,80 €	88.195,39 €	93.049,89 €	93.742,84 €	98.606,85 €	105.739,00 €	109.741,00 €	112.048,00 €	114.296,00 €	116.588,00 €
anteilige Personalkosten	66,38%	66,38%	71,30%	69,43%	64,02%	68,46%	66,18%	66,65%	67,09%	67,52%
Sachkosten	42.440,70 €	42.736,32 €	34.475,93 €	37.719,89 €	47.809,11 €	42.200,00 €	49.200,00 €	49.200,00 €	49.200,00 €	49.200,00 €
anteilige Sachkosten	32,11%	32,16%	26,42%	27,94%	31,88%	27,32%	29,67%	29,26%	28,88%	28,49%
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:	0,98	1,02	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	77.071,23	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	77.071,23	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	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	500,00	500,00	500,00	500,00
4561000	Bußgelder	0,00	0,00	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	77.071,23	65.300,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
11	- Personalaufwendungen	-96.606,85	-105.739,00	-109.741,00	-112.048,00	-114.296,00	-116.588,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-73.964,85	-81.422,00	-85.312,00	-87.018,00	-88.759,00	-90.534,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.584,17	-1.237,00	-1.232,00	-1.369,00	-1.403,00	-1.437,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.870,80	-5.376,00	-4.733,00	-4.828,00	-4.924,00	-5.023,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.187,03	-17.704,00	-18.464,00	-18.833,00	-19.210,00	-19.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.809,11	-42.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-47.809,11	-42.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.484,46	-6.515,00	-6.874,00	-6.874,00	-6.874,00	-6.874,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-19,57	-14,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.178,92	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.740,87	-1.929,00	-1.416,00	-1.416,00	-1.416,00	-1.416,00
5431200	Telefongebühren	-994,84	-885,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00
5431300	Porto	-550,26	-687,00	-607,00	-607,00	-607,00	-607,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.900,42	-154.454,00	-165.815,00	-168.122,00	-170.370,00	-172.662,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.829,19	-89.154,00	-95.015,00	-97.322,00	-99.570,00	-101.862,00
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)	-73.829,19	-89.154,00	-95.015,00	-97.322,00	-99.570,00	-101.862,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-73.829,19	-89.154,00	-95.015,00	-97.322,00	-99.570,00	-101.862,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-73.829,19	-89.154,00	-95.015,00	-97.322,00	-99.570,00	-101.862,00
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	-73.829,19	-89.154,00	-95.015,00	-97.322,00	-99.570,00	-101.862,00
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

5281001

Mehrkosten ab 01.01.2024 durch Abschaffung des Kinderreisepasses

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.199,03	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	76.199,03	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.199,03	65.300,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
10	Personalauszahlungen	-97.506,85	-105.739,00	-109.741,00	-112.048,00	-114.296,00	-116.588,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-74.864,85	-81.422,00	-85.312,00	-87.018,00	-88.759,00	-90.534,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.584,17	-1.237,00	-1.232,00	-1.369,00	-1.403,00	-1.437,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.870,80	-5.376,00	-4.733,00	-4.828,00	-4.924,00	-5.023,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.187,03	-17.704,00	-18.464,00	-18.833,00	-19.210,00	-19.594,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.264,40	-42.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-47.264,40	-42.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	Sonstige Auszahlungen	-6.497,32	-6.515,00	-6.874,00	-6.874,00	-6.874,00	-6.874,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-19,57	-14,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.178,92	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.734,35	-1.929,00	-1.416,00	-1.416,00	-1.416,00	-1.416,00
7431200	Telefongebühren	-1.014,99	-885,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00
7431300	Porto	-549,49	-687,00	-607,00	-607,00	-607,00	-607,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.268,57	-154.454,00	-165.815,00	-168.122,00	-170.370,00	-172.662,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.069,54	-89.154,00	-95.015,00	-97.322,00	-99.570,00	-101.862,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.069,54	-89.154,00	-95.015,00	-97.322,00	-99.570,00	-101.862,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.069,54	-89.154,00	-95.015,00	-97.322,00	-99.570,00	-101.862,00



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

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

Kurzbeschreibung: Beurkundung von Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Führung von Personenstandsbüchern sowie Bearbeitung sonstiger personenbezogener Angelegenheiten, Nacherfassung der Papierregister

Rechtsgrundlagen: Personenstandsgesetz, Erlasse und Verordnungen, BGB, EGBGB, Ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnergesetz, 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 Wippeköhl

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	73.219,90 €	72.574,96 €	73.610,07 €	75.749,00 €	77.427,30 €	81.295,00 €	84.693,00 €	86.384,00 €	88.040,00 €	89.731,00 €
Kosten pro Einwohner	7,08 €	7,05 €	7,16 €	7,41 €	7,57 €	7,95 €	8,28 €	8,45 €	8,61 €	8,77 €
Personalkosten	69.644,31 €	68.702,95 €	69.881,87 €	72.145,28 €	73.383,72 €	77.038,00 €	80.872,00 €	82.573,00 €	84.229,00 €	85.920,00 €
anteilige Personalkosten	95,12%	94,66%	94,94%	95,24%	94,78%	94,76%	95,50%	95,59%	95,67%	95,75%
Sachkosten	653,21 €	729,86 €	410,00 €	638,56 €	575,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,89%	1,01%	0,56%	0,84%	0,74%	1,23%	1,18%	1,16%	1,14%	1,11%
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 Ambiente Trauungen	11	12	9	6	11	8				
Stellenanteile:	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandsangelegenheiten
Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.234,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	7.234,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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	8.929,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
11	- Personalaufwendungen	-73.383,72	-77.038,00	-80.872,00	-82.573,00	-84.229,00	-85.920,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-56.179,04	-59.247,00	-62.841,00	-64.098,00	-65.380,00	-66.688,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.193,02	-890,00	-907,00	-1.008,00	-1.033,00	-1.059,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.831,40	-4.066,00	-3.585,00	-3.657,00	-3.730,00	-3.805,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.180,26	-12.835,00	-13.539,00	-13.810,00	-14.086,00	-14.368,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	-575,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468,58	-3.257,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-29,24	-91,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.349,67	-1.166,00	-856,00	-856,00	-856,00	-856,00
5431200	Telefongebühren	-601,32	-535,00	-499,00	-499,00	-499,00	-499,00
5431300	Porto	-333,35	-415,00	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.427,30	-81.295,00	-84.683,00	-86.384,00	-88.040,00	-89.731,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.498,30	-71.245,00	-74.633,00	-76.334,00	-77.990,00	-79.681,00
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)	-68.498,30	-71.245,00	-74.633,00	-76.334,00	-77.990,00	-79.681,00
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)	-68.498,30	-71.245,00	-74.633,00	-76.334,00	-77.990,00	-79.681,00
29	Teilergebnis	-68.498,30	-71.245,00	-74.633,00	-76.334,00	-77.990,00	-79.681,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-68.498,30	-71.245,00	-74.633,00	-76.334,00	-77.990,00	-79.681,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandsangelegenheiten
Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.234,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	7.234,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6421001	Verkauf Familienstambücher	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.929,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
10	Personalauszahlungen	-73.683,72	-77.038,00	-80.872,00	-82.573,00	-84.229,00	-85.920,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-56.479,04	-59.247,00	-62.841,00	-64.098,00	-65.380,00	-66.688,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.193,02	-890,00	-907,00	-1.008,00	-1.033,00	-1.059,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.831,40	-4.066,00	-3.585,00	-3.657,00	-3.730,00	-3.805,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.180,26	-12.835,00	-13.539,00	-13.810,00	-14.086,00	-14.368,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281002	Ankauf von Familienstambüchern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-3.476,57	-3.257,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-29,24	-91,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.345,72	-1.166,00	-856,00	-856,00	-856,00	-856,00
7431200	Telefongebühren	-613,49	-535,00	-499,00	-499,00	-499,00	-499,00
7431300	Porto	-333,12	-415,00	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.160,29	-81.295,00	-84.683,00	-86.384,00	-88.040,00	-89.731,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.231,29	-71.245,00	-74.633,00	-76.334,00	-77.990,00	-79.681,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	-68.231,29	-71.245,00	-74.633,00	-76.334,00	-77.990,00	-79.681,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.231,29	-71.245,00	-74.633,00	-76.334,00	-77.990,00	-79.681,00



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

Verantwortlich: Sabrina Knappe	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	27.538,41 €	38.211,25 €	59.538,15 €	45.896,46 €	46.729,45 €	31.574,00 €	48.768,00 €	79.401,00 €	35.023,00 €	46.653,00 €
Kosten pro Einwohner	2,66 €	3,71 €	5,79 €	4,49 €	4,57 €	3,09 €	4,77 €	7,76 €	3,42 €	4,76 €
Personalkosten	26.884,15 €	27.855,76 €	28.710,32 €	30.842,51 €	32.575,16 €	30.805,00 €	33.133,00 €	33.766,00 €	34.388,00 €	35.018,00 €
anteilige Personalkosten	97,82%	72,90%	48,22%	67,20%	69,71%	97,56%	67,94%	42,53%	98,19%	71,98%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wahlbeteiligung:										
Europawahl 2019		63,26%								
Bundestagswahl 2017 und 2021				80,18%						
Gemeinderatswahl 2020			54,11%							
Landtagswahl 2017 und 2022					58,03%					
Stellenanteile:	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.759,42	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	22.759,42	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
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	22.759,42	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-32.575,16	-30.805,00	-33.133,00	-33.766,00	-34.388,00	-35.018,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.176,60	-4.681,00	-5.658,00	-5.771,00	-5.887,00	-6.005,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-58,00	-63,00	-65,00	-66,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-18.629,72	-17.957,00	-18.840,00	-19.216,00	-19.601,00	-19.993,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-312,13	-273,00	-272,00	-302,00	-310,00	-317,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.241,48	-1.204,00	-1.066,00	-1.087,00	-1.109,00	-1.131,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.996,16	-3.800,00	-3.982,00	-4.062,00	-4.143,00	-4.226,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-177,27	-246,00	-232,00	-240,00	-248,00	-255,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.472,15	-2.034,00	-2.449,00	-2.449,00	-2.449,00	-2.449,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-569,65	-610,00	-576,00	-576,00	-576,00	-576,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.154,29	-769,00	-15.635,00	-45.635,00	-635,00	-13.635,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-7,34	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.408,84	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	-13.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-381,37	-424,00	-311,00	-311,00	-311,00	-311,00
5431200	Telefongebühren	-228,87	-194,00	-181,00	-181,00	-181,00	-181,00
5431300	Porto	-127,87	-151,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.729,45	-31.574,00	-48.768,00	-79.401,00	-35.023,00	-48.653,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.970,03	-31.574,00	-33.768,00	-56.401,00	-35.023,00	-35.653,00
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)	-23.970,03	-31.574,00	-33.768,00	-56.401,00	-35.023,00	-35.653,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-23.970,03	-31.574,00	-33.768,00	-56.401,00	-35.023,00	-35.653,00
29	Teilergebnis	-23.970,03	-31.574,00	-33.768,00	-56.401,00	-35.023,00	-35.653,00
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	-23.970,03	-31.574,00	-33.768,00	-56.401,00	-35.023,00	-35.653,00
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, und in 2027 ist die nächste Landtagswahl eingeplant.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.856,63	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	12.856,63	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.856,63	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00
10	Personalauszahlungen	-29.550,32	-28.161,00	-30.108,00	-30.741,00	-31.363,00	-31.993,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.186,79	-4.681,00	-5.658,00	-5.771,00	-5.887,00	-6.005,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-58,00	-63,00	-65,00	-66,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-18.629,72	-17.957,00	-18.840,00	-19.216,00	-19.601,00	-19.993,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-312,13	-273,00	-272,00	-302,00	-310,00	-317,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.241,48	-1.204,00	-1.066,00	-1.087,00	-1.109,00	-1.131,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.996,16	-3.800,00	-3.982,00	-4.062,00	-4.143,00	-4.226,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-194,23	-246,00	-232,00	-240,00	-248,00	-255,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-14.157,01	-769,00	-15.635,00	-45.635,00	-635,00	-13.635,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-7,34	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-13.408,84	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	-13.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-379,87	-424,00	-311,00	-311,00	-311,00	-311,00
7431200	Telefongebühren	-233,50	-194,00	-181,00	-181,00	-181,00	-181,00
7431300	Porto	-127,46	-151,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.707,33	-28.930,00	-45.743,00	-76.376,00	-31.998,00	-45.628,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.850,70	-28.930,00	-30.743,00	-53.376,00	-31.998,00	-32.628,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.850,70	-28.930,00	-30.743,00	-53.376,00	-31.998,00	-32.628,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.850,70	-28.930,00	-30.743,00	-53.376,00	-31.998,00	-32.628,00



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

Verantwortlich: Silvia Gonzalez	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	520.005,04 €	469.133,12 €	703.433,86 €	532.012,66 €	616.703,24 €	811.224,00 €	843.362,00 €	773.075,00 €	773.296,00 €	782.415,00 €
Kosten pro Einwohner	50,29 €	45,57 €	68,38 €	52,02 €	60,30 €	79,32 €	82,48 €	75,59 €	75,61 €	76,50 €
Personalkosten	72.593,21 €	79.226,77 €	90.456,07 €	85.308,44 €	104.606,88 €	129.897,00 €	143.384,00 €	146.352,00 €	149.246,00 €	152.194,00 €
anteilige Personalkosten	13,96%	16,89%	12,86%	17,91%	16,96%	16,01%	17,00%	18,93%	19,30%	19,45%
Sachkosten	221.118,20 €	187.936,02 €	377.911,89 €	182.659,96 €	226.662,79 €	388.800,00 €	375.500,00 €	310.000,00 €	307.000,00 €	292.000,00 €
anteilige Sachkosten	42,52%	40,06%	53,72%	34,33%	36,75%	47,93%	44,52%	40,10%	39,70%	37,32%
Abschreibungen	155.458,53 €	158.476,96 €	173.968,50 €	179.454,74 €	183.271,84 €	186.653,00 €	216.203,00 €	213.448,00 €	213.775,00 €	233.946,00 €
anteilige Abschreibungen	29,90%	33,78%	24,73%	33,73%	29,72%	23,01%	25,64%	27,61%	27,64%	29,90%
Anzahl Einsätze und Brandschau	216	286	141	169	187					
Stellenanteile:	0,97	1,45	1,35	1,35	1,86	1,86	1,86			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.647,89	71.588,00	74.154,00	74.654,00	75.154,00	75.654,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148000	Spenden	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	69.782,89	69.588,00	72.154,00	72.654,00	73.154,00	73.654,00
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	34.066,03	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4411000	Mieten und Pachten	17.490,09	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	16.575,94	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	11.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	9.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.964,24	94.088,00	96.654,00	97.154,00	97.654,00	98.154,00
11	- Personalaufwendungen	-104.606,88	-129.897,00	-143.384,00	-146.352,00	-149.246,00	-152.194,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.781,39	-2.799,00	-4.224,00	-4.309,00	-4.395,00	-4.483,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-51,50	-58,00	-43,00	-47,00	-48,00	-49,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-76.425,65	-96.526,00	-106.166,00	-108.289,00	-110.455,00	-112.664,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.597,69	-1.466,00	-1.533,00	-1.703,00	-1.746,00	-1.788,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.232,89	-6.591,00	-6.654,00	-6.787,00	-6.923,00	-7.061,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.593,78	-20.728,00	-22.333,00	-22.780,00	-23.236,00	-23.700,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-105,95	-147,00	-173,00	-179,00	-185,00	-191,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.477,49	-1.217,00	-1.828,00	-1.828,00	-1.828,00	-1.828,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-340,54	-365,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.662,78	-388.800,00	-375.500,00	-310.000,00	-307.000,00	-292.000,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-41.492,72	-60.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-68.654,59	-144.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-50.034,63	-60.000,00	-70.000,00	-62.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-66.480,84	-115.300,00	-105.500,00	-83.000,00	-92.000,00	-77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.271,84	-186.653,00	-216.203,00	-213.448,00	-213.775,00	-233.946,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-183.271,84	-186.653,00	-216.203,00	-213.448,00	-213.775,00	-233.946,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.161,74	-105.874,00	-108.275,00	-103.275,00	-103.275,00	-104.275,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-5,80	0,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-60.724,77	-53.000,00	-56.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-52.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.883,85	-1.972,00	-1.447,00	-1.447,00	-1.447,00	-1.447,00
5431300	Porto	-438,38	-702,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
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	-32.998,07	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.703,24	-811.224,00	-843.362,00	-773.075,00	-773.296,00	-782.415,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-486.739,00	-717.136,00	-746.708,00	-675.921,00	-675.642,00	-684.261,00
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)	-486.739,00	-717.136,00	-746.708,00	-675.921,00	-675.642,00	-684.261,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-486.739,00	-717.136,00	-706.708,00	-675.921,00	-675.642,00	-684.261,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385,24	-11.000,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-245,49	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-3.139,75	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
29	Teilergebnis	-490.124,24	-728.136,00	-717.808,00	-687.021,00	-686.742,00	-695.361,00
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	-490.124,24	-728.136,00	-717.808,00	-687.021,00	-686.742,00	-695.361,00
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

4411005

2023: falsches Produkt

4911000

2024: Neuveranschlagung

5215005

2024: 35.000 € für Grundleitungen Volmestraße 30

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

5251000

2024: 20.000 € Mehrkosten für Überprüfung Winde Rotzler, Schwenkwand MK-SM 8006 und Reifentausch
2025: 12.000 € Mehrkosten für Reifentausch

5255000

2024: 28.500 € Mehrkosten für Austausch Schläuche hydr. Aggregate, Reparatur TS Jugendfeuerwehr, Nachrüstung Armaturen mit Rückschlagklappen sowie für Wartung und Pflege der Sirenen
2025: 6.000 € Mehrkosten für Überprüfung Strahlenschutz sowie Wartung und Pflege der Geräte
2026: 15.000 € Mehrkosten für Überprüfung der Hydraulik- und Notstromaggregate sowie Wartung und Pflege der Geräte

5431000

In den Ansätzen sind 15.000 € für Führerscheine enthalten.
2024: 5.000 € Mehrkosten für Mitgliedergewinnung

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,00	42.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.238,87	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6411000	Mieten und Pachten	17.662,93	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6411005	Pacht Fotovoltaikananlage Löh	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411008	Einspeisevergütung PV	16.575,94	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	15.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	15.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.917,94	64.500,00	64.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10	Personalauszahlungen	-103.398,96	-128.315,00	-141.126,00	-144.094,00	-146.988,00	-149.936,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.787,48	-2.799,00	-4.224,00	-4.309,00	-4.395,00	-4.483,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-51,50	-58,00	-43,00	-47,00	-48,00	-49,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-77.025,65	-96.526,00	-106.166,00	-108.289,00	-110.455,00	-112.664,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.597,69	-1.466,00	-1.533,00	-1.703,00	-1.746,00	-1.788,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.232,89	-6.591,00	-6.654,00	-6.787,00	-6.923,00	-7.061,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.593,78	-20.728,00	-22.333,00	-22.780,00	-23.236,00	-23.700,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-116,06	-147,00	-173,00	-179,00	-185,00	-191,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.655,68	-428.800,00	-375.500,00	-310.000,00	-307.000,00	-292.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-55.063,73	-60.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-65.317,27	-144.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7242002	Löschwasserversorgung Stephansohl	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-49.696,62	-60.000,00	-70.000,00	-62.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-64.578,06	-115.300,00	-105.500,00	-83.000,00	-92.000,00	-77.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-73.165,35	-61.874,00	-64.275,00	-59.275,00	-59.275,00	-60.275,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-5,80	0,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
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	-64.732,30	-53.000,00	-56.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-52.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.878,69	-1.972,00	-1.447,00	-1.447,00	-1.447,00	-1.447,00
7431300	Porto	-437,69	-702,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.154,87	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.219,99	-618.989,00	-580.901,00	-513.369,00	-513.263,00	-502.211,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.302,05	-554.489,00	-516.401,00	-488.869,00	-488.763,00	-477.711,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.927,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	34.927,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.927,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.155,22	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.155,22	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.131,22	-553.700,00	-171.000,00	-54.000,00	-454.000,00	-54.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-9.023,51	-509.700,00	-127.000,00	-10.000,00	-410.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-32.107,71	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.286,44	-653.700,00	-271.000,00	-54.000,00	-454.000,00	-54.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.359,07	-618.700,00	-236.000,00	-19.000,00	-419.000,00	-19.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.661,12	-1.173.189,00	-752.401,00	-507.869,00	-907.763,00	-496.711,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-372.661,12	-1.173.189,00	-752.401,00	-507.869,00	-907.763,00	-496.711,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investition I02070101 Neuanschaffungen > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	6.568,90	27.200,00	11.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Erläuterungen:

In 2024 ist die Anschaffung von Sprungrettern geplant.

Investition I02070105 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	34.927,37	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Investition I02070113 Sirenen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		15.000,00						

Investition I02070115 Anbau Gerätehaus Winkeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.155,22							

Investition I02070120 LF 10 Hülscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		453.000,00	105.000,00					558.000,00

Investition I02070121 Einsatzschränke Gerätehaus Winkeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	2.454,61							

Investition I02070122 PC Feuerwehr Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.000,00						

Investition I02070123 Gerätewagen Technik LG Winkeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						400.000,00		

Investition I02070124 Waschmaschine Feuerwehrbekleidung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		13.500,00						

Investition I02070125 Umbau Gerätehaus Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		100.000,00	100.000,00					

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

Erläuterungen:
nur Planungskosten

Investition I02070126 Trocknungsgerät Kleiderkammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			11.000,00					



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

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

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde ist Träger der Grundschule Spormecke.
--------------------------	--

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

Zielgruppe:	Grundschul Kinder 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:											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	493.448,65 €	519.485,36 €	561.038,70 €	628.382,75 €	639.846,24 €	899.608,00 €	924.799,00 €	847.820,00 €	910.564,00 €	856.120,00 €	
Kosten pro Einwohner	47,72 €	50,46 €	54,54 €	61,44 €	62,56 €	87,96 €	90,43 €	82,90 €	89,04 €	83,71 €	
Personalkosten	134.753,56 €	128.915,70 €	158.413,28 €	159.652,75 €	157.944,30 €	164.017,00 €	179.886,00 €	183.507,00 €	187.035,00 €	190.631,00 €	
anteilige Personalkosten	27,31%	24,82%	29,24%	25,41%	24,68%	18,23%	19,45%	21,64%	20,54%	22,27%	
Sachkosten	151.924,89 €	161.237,87 €	166.345,21 €	208.034,40 €	179.052,21 €	390.200,00 €	363.100,00 €	273.100,00 €	323.100,00 €	283.100,00 €	
anteilige Sachkosten	30,79%	31,04%	29,65%	33,11%	27,96%	43,37%	39,28%	32,21%	35,48%	33,07%	
Abschreibungen	28.012,10 €	29.474,12 €	31.208,68 €	29.007,25 €	36.963,48 €	41.566,00 €	46.882,00 €	47.282,00 €	47.498,00 €	46.458,00 €	
anteilige Abschreibungen	5,68%	5,67%	5,56%	4,62%	5,78%	4,62%	5,07%	5,58%	5,22%	5,66%	
Klassen	7	8	7	8	8						
Schüler	160	191	178	196	203						
Fahrschüler	100	127	114	133	145						
Stellenanteile:	1,84	1,98	2,39	2,34	2,26	2,26	2,26				

Bemerkungen:	
---------------------	--

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.257,21	151.093,00	143.628,00	147.628,00	151.628,00	156.628,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	125.290,00	140.000,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00	150.000,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagsshelfer/Ganztagsshelfer	14.651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	7.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	12.643,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.958,48	7.593,00	6.628,00	6.628,00	6.628,00	6.628,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.893,00	71.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
4321000	OGS-Beiträge	58.893,00	71.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
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	991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.971,68	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	233.113,66	222.093,00	230.628,00	234.628,00	238.628,00	243.628,00
11	- Personalaufwendungen	-157.944,30	-164.017,00	-179.886,00	-183.507,00	-187.035,00	-190.631,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.562,18	-11.298,00	-14.871,00	-15.169,00	-15.472,00	-15.781,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-206,02	-231,00	-151,00	-167,00	-170,00	-174,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-106.637,04	-112.321,00	-121.792,00	-124.228,00	-126.713,00	-129.247,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.655,79	-1.706,00	-1.758,00	-1.954,00	-2.003,00	-2.051,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.253,42	-7.590,00	-6.948,00	-7.087,00	-7.229,00	-7.373,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.863,11	-23.894,00	-25.805,00	-26.321,00	-26.847,00	-27.384,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-427,60	-594,00	-611,00	-631,00	-651,00	-671,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.964,50	-4.910,00	-6.436,00	-6.436,00	-6.436,00	-6.436,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.374,64	-1.473,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.052,21	-390.200,00	-363.100,00	-273.100,00	-323.100,00	-283.100,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-30.837,75	-152.500,00	-118.000,00	-23.000,00	-68.000,00	-23.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-67.196,42	-146.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.305,56	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5271000	Lernmittel	-2.126,55	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
5279000	Schülerbeförderung	-75.585,93	-82.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.963,48	-41.556,00	-46.882,00	-47.282,00	-47.498,00	-48.458,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.414,48	-39.556,00	-44.882,00	-45.282,00	-45.498,00	-46.458,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-549,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-236.049,66	-263.000,00	-278.000,00	-283.000,00	-289.000,00	-295.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	-7.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-228.261,66	-260.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-286.000,00	-292.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.836,59	-40.835,00	-56.931,00	-60.931,00	-63.931,00	-38.931,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-868,77	-1.836,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00	-11.000,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.115,43	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-5.661,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	-4.812,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.797,32	-2.396,00	-1.758,00	-1.758,00	-1.758,00	-1.758,00
5431300	Porto	-598,21	-853,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-205,55	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-1.778,16	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-6.000,00	-13.000,00	-6.000,00	-20.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.846,24	-899.608,00	-924.799,00	-847.820,00	-910.564,00	-856.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-406.732,58	-677.515,00	-694.171,00	-613.192,00	-671.936,00	-612.492,00
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 ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-406.732,58	-677.515,00	-694.171,00	-613.192,00	-671.936,00	-612.492,00
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)	-406.732,58	-677.515,00	-694.171,00	-613.192,00	-671.936,00	-612.492,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.893,93	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-559,61	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-6.334,32	-5.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
29	Teilergebnis	-413.626,51	-686.315,00	-703.471,00	-622.492,00	-681.236,00	-621.792,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-413.626,51	-686.315,00	-703.471,00	-622.492,00	-681.236,00	-621.792,00
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4321000

Ab Schuljahr 2023/2024 werden auch die Elternbeiträge für die 8-13-Betreuung über die Gemeinde abgewickelt (bisher Förderverein).

5215006

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

2024: Mehrkosten von 30.000 € für Fenstererneuerung und 45.000 € für Verbesserungsmaßnahmen im Außenbereich sowie 20.000 € für Ver- und Entsorgung temporärer Schulräume

2026: Mehrkosten von 45.000 € für Verbesserungsmaßnahmen im Außenbereich

5279000

Insgesamt steigt die Schülerzahl ; gleichzeitig sind die Transportkosten drastisch erhöht worden.

5318002

Ab Schuljahr 2023/2024 hat die AWO auch die Trägerschaft für die 8-13-Betreuung übernommen.

5422000

Mietkosten Container Klassenraum 01.07.2024 - 30.06.2026

5493000

Mehrkosten für digitale Tafeln

5493001

2024: Mehrkosten für Möblierung Containerklassenraum

2026: Mehrkosten für 2 zusätzliche Klassensätze (nach Umbau)

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Grundschule Spornecke

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Grundschule Spornecke

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.655,73	143.500,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00	150.000,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	125.290,00	140.000,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00	150.000,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	14.651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	7.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.476,65	71.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6321000	OGS-Beiträge	56.476,65	71.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.124,15	214.500,00	224.000,00	228.000,00	232.000,00	237.000,00
10	Personalauszahlungen	-151.561,12	-157.634,00	-171.936,00	-175.557,00	-179.085,00	-182.681,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.586,01	-11.298,00	-14.871,00	-15.169,00	-15.472,00	-15.781,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-206,02	-231,00	-151,00	-167,00	-170,00	-174,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-107.537,04	-112.321,00	-121.792,00	-124.228,00	-126.713,00	-129.247,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.655,79	-1.706,00	-1.758,00	-1.954,00	-2.003,00	-2.051,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.253,42	-7.590,00	-6.948,00	-7.087,00	-7.229,00	-7.373,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.863,11	-23.894,00	-25.805,00	-26.321,00	-26.847,00	-27.384,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-483,56	-594,00	-611,00	-631,00	-651,00	-671,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.455,37	-390.200,00	-363.100,00	-273.100,00	-323.100,00	-283.100,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spornecke	-31.893,34	-152.500,00	-118.000,00	-23.000,00	-68.000,00	-23.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spornecke	-108.823,64	-146.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.208,07	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7271000	Lernmittel	-2.126,55	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
7279000	Schülerbeförderung	-75.527,83	-82.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00
14	Transferauszahlungen	-228.261,66	-263.000,00	-278.000,00	-283.000,00	-289.000,00	-295.000,00
7317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-228.261,66	-260.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-286.000,00	-292.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-28.257,67	-31.835,00	-38.931,00	-49.931,00	-38.931,00	-27.931,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-868,77	-1.836,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00	-11.000,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.580,87	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-4.853,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	-4.812,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.790,21	-2.396,00	-1.758,00	-1.758,00	-1.758,00	-1.758,00
7431300	Porto	-597,45	-853,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-549,00	-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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.535,82	-842.669,00	-851.967,00	-781.588,00	-830.116,00	-788.712,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.411,67	-628.169,00	-627.967,00	-553.588,00	-598.116,00	-551.712,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.434,80	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.434,80	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-55.685,03	-20.400,00	-26.000,00	-17.000,00	-47.000,00	-17.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-54.460,76	-9.400,00	-6.000,00	-4.000,00	-20.000,00	-4.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-1.224,27	-11.000,00	-20.000,00	-13.000,00	-27.000,00	-13.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	-1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.320,33	-310.400,00	-26.000,00	-17.000,00	-47.000,00	-17.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.479,67	-310.400,00	-26.000,00	-17.000,00	-47.000,00	-17.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.932,00	-938.569,00	-653.967,00	-570.588,00	-645.116,00	-568.712,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-385.932,00	-938.569,00	-653.967,00	-570.588,00	-645.116,00	-568.712,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Investition I03010301 Erweiterung OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.838,64							

Investition I03010302 Anbau OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.596,16	290.000,00						

Investition I03010303 Landeszuweisung Erweiterung OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	114.800,00							

Investition I03010304 Mobile Lüftungsanlagen Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	53.550,00							

Investition I03010306 Software Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.400,00						

Investition I03010307 Inventar Grundschule Spormecke > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	910,76	8.000,00	6.000,00		4.000,00	20.000,00	4.000,00	

Erläuterungen:

2024: Mehrkosten Sportschranke Turnhalle

2026: Möblierung Umbau



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe: 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt: 04 Primusschule
---	--	---------------------------------------

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.488.406,15 €	1.488.297,24 €	1.557.140,87 €	1.748.147,24 €	1.995.749,69 €	2.188.676,00 €	2.140.761,00 €	2.131.574,00 €	2.302.314,00 €	2.123.031,00 €
Kosten pro Einwohner	143,93 €	142,64 €	151,37 €	170,93 €	195,15 €	214,03 €	209,32 €	208,43 €	225,12 €	207,59 €
Personalkosten	422.093,62 €	363.652,06 €	371.885,34 €	372.579,87 €	370.103,18 €	390.089,00 €	517.390,00 €	527.913,00 €	538.217,00 €	548.722,00 €
anteilige Personalkosten	28,36%	24,77%	23,88%	21,31%	18,54%	17,82%	24,17%	24,77%	23,38%	25,85%
Sachkosten	371.693,93 €	471.132,13 €	507.276,38 €	586.322,38 €	774.743,32 €	933.000,00 €	708.500,00 €	691.500,00 €	896.500,00 €	701.500,00 €
anteilige Sachkosten	24,97%	32,09%	32,58%	33,65%	38,82%	42,62%	33,10%	32,44%	38,94%	33,04%
Abschreibungen	257.897,33 €	263.294,77 €	287.856,53 €	350.258,88 €	354.167,73 €	379.715,00 €	384.948,00 €	384.238,00 €	360.674,00 €	356.886,00 €
anteilige Abschreibungen	17,33%	17,93%	18,49%	20,04%	17,75%	17,35%	17,98%	18,03%	15,67%	16,81%
Klassen	23	23	22	22	22					
Schüler	498	543	521	505	530					
Fahrschüler	261	337	314	293	302					
Übergangsquote	86%	91%	83%	88%	88%					
Stellenanteile:	6,69	6,72	6,10	5,66	5,68	5,68	7,18			

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	800.000,00 €		1.131.659,34 €
2020	200.000,00 €		344.267,25 €
2021			66.099,35 €
2022	165.000,00 €		33.086,07 €
2023			8.587,16 €
Summe	15.248.000,00 €	200.000,00 €	14.961.751,51 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.746,48	399.862,00	432.990,00	437.813,00	397.938,00	407.610,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	146.056,50	165.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	191.000,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	40.797,19	52.000,00	81.000,00	81.000,00	52.000,00	52.000,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	18.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	35.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	37.002,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	158.132,44	158.662,00	171.990,00	171.813,00	155.938,00	159.610,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.578,22	97.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321000	OGS-Beiträge	85.578,22	97.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.402,17	10.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	11.402,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	198.703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.791,71	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	740.221,60	509.862,00	680.990,00	685.813,00	645.938,00	655.610,00
11	- Personalaufwendungen	-370.103,18	-390.089,00	-517.390,00	-527.913,00	-538.217,00	-548.722,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.708,61	-21.196,00	-27.631,00	-28.183,00	-28.746,00	-29.321,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-386,28	-433,00	-281,00	-310,00	-317,00	-324,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-250.213,31	-268.658,00	-329.334,00	-335.921,00	-342.639,00	-349.492,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.785,07	-4.081,00	-4.755,00	-5.283,00	-5.415,00	-5.547,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-4.674,00	-5.500,00	-36.700,00	-37.434,00	-38.183,00	-38.946,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-17.931,96	-18.070,00	-19.960,00	-20.360,00	-20.767,00	-21.182,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-53.936,98	-57.460,00	-71.222,00	-72.646,00	-74.099,00	-75.581,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.898,12	-1.600,00	-11.600,00	-11.832,00	-12.069,00	-12.310,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-802,21	-1.115,00	-1.135,00	-1.172,00	-1.210,00	-1.247,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.188,52	-9.212,00	-11.958,00	-11.958,00	-11.958,00	-11.958,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.578,12	-2.764,00	-2.814,00	-2.814,00	-2.814,00	-2.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.743,32	-933.000,00	-708.500,00	-691.500,00	-896.500,00	-701.500,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-288.686,40	-220.000,00	-82.500,00	-57.500,00	-257.500,00	-57.500,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-242.777,85	-440.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.891,29	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5271000	Lernmittel	-18.161,96	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-208.714,52	-220.000,00	-217.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
5291003	Schulentwicklung	-1.511,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.187,73	-379.715,00	-384.948,00	-384.238,00	-360.674,00	-356.886,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-352.597,59	-370.715,00	-376.948,00	-378.238,00	-354.674,00	-350.886,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.590,14	-9.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-373.674,71	-384.000,00	-416.000,00	-423.000,00	-401.000,00	-409.000,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	-31.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-295.631,64	-327.000,00	-330.000,00	-337.000,00	-344.000,00	-352.000,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-40.797,19	-52.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-52.000,00	-52.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.040,75	-102.074,00	-113.923,00	-104.923,00	-105.923,00	-106.923,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2.162,80	-3.508,00	-2.912,00	-2.912,00	-2.912,00	-2.912,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-33.077,34	-37.000,00	-32.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-2.427,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-10.814,26	-11.000,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
5431014	Sachkosten Mensa	-7.687,86	-7.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	-5.466,12	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-6.096,96	-6.022,00	-4.418,00	-4.418,00	-4.418,00	-4.418,00
5431200	Telefongebühren	-3.632,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431300	Porto	-2.029,78	-2.144,00	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-616,66	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-11.064,24	-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	-37.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.995.749,69	-2.188.878,00	-2.140.761,00	-2.131.574,00	-2.302.314,00	-2.123.031,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.255.528,09	-1.679.016,00	-1.459.771,00	-1.445.761,00	-1.656.376,00	-1.467.421,00
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)	-1.255.528,09	-1.679.016,00	-1.459.771,00	-1.445.761,00	-1.656.376,00	-1.467.421,00
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)	-1.255.528,09	-1.679.016,00	-1.459.771,00	-1.445.761,00	-1.656.376,00	-1.467.421,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000,60	-22.800,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-4.604,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-14.396,40	-12.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
29	Teilergebnis	-1.274.528,69	-1.701.816,00	-1.484.171,00	-1.470.161,00	-1.680.776,00	-1.491.821,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.274.528,69	-1.701.816,00	-1.484.171,00	-1.470.161,00	-1.680.776,00	-1.491.821,00
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

4421003

Bisher erfolgte die Abwicklung durch den Mensaverein.

5012000

Personalübernahme nach Vereinsauflösung

5215007

2024: 25.000 € für Verbesserung Stromversorgung Mensa
2026: 200.000 € für Mehrkosten für Umbau Lüftungsanlage Mensa

5281009

Bisher erfolgte die Abwicklung durch den Mensaverein.

5421001

Arbeitskleidung Mensa

5423000

Mehrkosten für Ersatzbeschaffung Server und der zusätzlichen Anforderungen lt. GPA-Bericht

5431000

Nach Breitbandanschluss im 2. Halbjahr 2024 entfallen die Kosten für die Cubes.

5431008

Der Mehraufwand entsteht wegen der Übernahme von Kosten, die bisher durch den Förderverein getragen wurden.

5711100

2024: 2.000 € für Wegweiser Außengelände

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Primusschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.738,04	241.200,00	261.000,00	266.000,00	242.000,00	248.000,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140008	Bundeszuführung für Energiemanagementsystem	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Landeszuführung Betrieb OGS	146.056,50	165.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	191.000,00
6141010	Landeszuführung Geld oder Stelle	40.797,19	52.000,00	81.000,00	81.000,00	52.000,00	52.000,00
6141018	Landeszuführung für Schutzmasken	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141022	Landeszuführung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	18.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuführung sonstige Coronamaßnahmen	47.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141030	Landeszuführung Aufholprogramm	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Landeszuführung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.237,91	97.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6321000	OGS-Beiträge	85.237,91	97.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.831,52	10.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	17.831,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	227.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	3.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	224.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.117,27	351.200,00	509.000,00	514.000,00	490.000,00	496.000,00
10	Personalauszahlungen	-359.728,09	-378.113,00	-502.618,00	-513.141,00	-523.445,00	-533.950,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-22.053,20	-21.196,00	-27.631,00	-28.183,00	-28.746,00	-29.321,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-386,28	-433,00	-281,00	-310,00	-317,00	-324,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-252.913,31	-268.658,00	-329.334,00	-335.921,00	-342.639,00	-349.492,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.785,07	-4.081,00	-4.755,00	-5.283,00	-5.415,00	-5.547,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-4.974,00	-5.500,00	-36.700,00	-37.434,00	-38.183,00	-38.946,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-17.931,96	-18.070,00	-19.960,00	-20.360,00	-20.767,00	-21.182,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-53.936,98	-57.460,00	-71.222,00	-72.646,00	-74.099,00	-75.581,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.898,12	-1.600,00	-11.600,00	-11.832,00	-12.069,00	-12.310,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-893,76	-1.115,00	-1.135,00	-1.172,00	-1.210,00	-1.247,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.391,08	-933.000,00	-708.500,00	-691.500,00	-896.500,00	-701.500,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-247.365,39	-220.000,00	-82.500,00	-57.500,00	-257.500,00	-57.500,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-1.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-1.296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-235.128,96	-440.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.087,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7271000	Lernmittel	-18.161,96	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-208.804,78	-220.000,00	-217.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7291003	Schulentwicklung	-1.511,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Transferauszahlungen	-342.140,83	-384.000,00	-416.000,00	-423.000,00	-401.000,00	-409.000,00
7311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-295.631,64	-327.000,00	-330.000,00	-337.000,00	-344.000,00	-352.000,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-40.797,19	-52.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-96.322,35	-93.574,00	-104.423,00	-93.423,00	-94.423,00	-95.423,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-2.162,80	-3.508,00	-2.912,00	-2.912,00	-2.912,00	-2.912,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7423000	Leasing	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-55.783,40	-37.000,00	-32.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-468,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-10.814,26	-11.000,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
7431014	Sachkosten Mensa	-7.871,95	-7.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	-5.406,12	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-6.072,97	-6.022,00	-4.418,00	-4.418,00	-4.418,00	-4.418,00
7431200	Telefongebühren	-3.632,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431300	Porto	-2.026,89	-2.144,00	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.590,14	-9.000,00	-8.000,00	-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	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519.582,35	-1.788.687,00	-1.731.541,00	-1.721.064,00	-1.915.368,00	-1.739.873,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.465,08	-1.437.487,00	-1.222.541,00	-1.207.064,00	-1.425.368,00	-1.243.873,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.066,07	-230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.066,07	-230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-113.054,16	-47.500,00	-29.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-105.899,70	-30.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-7.154,46	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.320,23	-277.500,00	-129.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.320,23	-277.500,00	-129.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.079.785,31	-1.714.987,00	-1.352.041,00	-1.231.564,00	-1.449.868,00	-1.268.373,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.079.785,31	-1.714.987,00	-1.352.041,00	-1.231.564,00	-1.449.868,00	-1.268.373,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.04 Primusschule

Investition I03010401 Inventar Primusschule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	20.814,70	30.000,00	12.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Erläuterungen:

2024: 5.000 € für Fassadenuhren und Namensschilder

Investition I03010402 Umbau Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33.066,07							

Investition I03010403 Ersatz BHKW Löh

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		100.000,00	100.000,00					350.000,00

Investition I03010404 Mobile Lüftungsanlage Primus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	85.085,00							

Investition I03010406 Zaunanlage zur Kita Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		15.000,00						

Investition I03010407 Bolzplatzsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		115.000,00						



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

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

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde unterstützt auf freiwilliger Basis Beratungsleistungen und soziale Aufgaben im Schulbereich.
Rechtsgrundlagen:	Ausschuss für Kinder, Jugend und Schule und Vereinbarung mit der AWO als Beschäftigungsstelle
Zielgruppe:	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele:	Kindern mit Problemen im Leistungs- und Verhaltensbereich wird durch Ursachenforschung unter Einbeziehung der Eltern durch Zusammenarbeit mit externen Experten geholfen.

Kennzahlen:											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.591,44 €	1.846,81 €	94.047,93 €	137.314,84 €	147.273,22 €	172.780,00 €	146.181,00 €	147.860,00 €	151.495,00 €	153.162,00 €	
Kosten pro Einwohner	0,15 €	0,16 €	9,14 €	13,43 €	14,40 €	16,89 €	14,29 €	14,46 €	14,81 €	14,98 €	
Personalkosten	1.546,43 €	1.595,42 €	1.616,93 €	4.832,73 €	64.122,47 €	67.346,00 €	79.801,00 €	81.480,00 €	83.115,00 €	84.762,00 €	
anteilige Personalkosten	97,17%	96,88%	1,72%	3,52%	43,54%	38,98%	54,59%	55,11%	54,68%	55,36%	
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	78.924,08 €	81.531,83 €	31.930,86 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	83,92%	59,38%	21,68%	23,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Anzahl der Beratungen	-	-	97	43	56						
Stellenanteile:	0,03	0,02	0,02	1,02	1,02	1,02	1,02				

Bemerkungen:	
---------------------	--

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.486,18	55.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4141008	Landeszuweisung BuT	17.726,89	19.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	50.863,59	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141027	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	31.051,70	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	111.486,18	55.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
11	- Personalaufwendungen	-64.122,47	-67.346,00	-79.801,00	-81.480,00	-83.115,00	-84.782,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-49.110,86	-51.852,00	-62.354,00	-63.601,00	-64.873,00	-66.171,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-858,99	-788,00	-900,00	-1.000,00	-1.025,00	-1.050,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.311,41	-3.462,00	-3.519,00	-3.590,00	-3.662,00	-3.735,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.841,21	-11.244,00	-13.028,00	-13.289,00	-13.555,00	-13.826,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.930,86	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279100	Sonstige Schülerbeförderung	-3.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-28.104,19	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.900,00	-63.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-66.400,00	-66.400,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,89	-2.034,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-284,94	-72,00	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,40	-1.081,00	-793,00	-793,00	-793,00	-793,00
5431200	Telefongebühren	-10,68	-496,00	-463,00	-463,00	-463,00	-463,00
5431300	Porto	-6,87	-385,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.273,22	-172.780,00	-146.181,00	-147.860,00	-151.495,00	-153.162,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.787,04	-117.780,00	-124.581,00	-126.260,00	-129.895,00	-131.562,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.787,04	-117.780,00	-124.581,00	-126.260,00	-129.895,00	-131.562,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-35.787,04	-117.780,00	-124.581,00	-126.260,00	-129.895,00	-131.562,00
29	Teilergebnis	-35.787,04	-117.780,00	-124.581,00	-126.260,00	-129.895,00	-131.562,00
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	-35.787,04	-117.780,00	-124.581,00	-126.260,00	-129.895,00	-131.562,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.759,29	55.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6141008	Landeszuweisung BuT	0,00	19.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	50.863,59	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141027	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	31.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.759,29	55.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10	Personalauszahlungen	-64.422,47	-67.346,00	-79.801,00	-81.480,00	-83.115,00	-84.782,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-49.410,86	-51.852,00	-62.354,00	-63.601,00	-64.873,00	-66.171,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-858,99	-788,00	-900,00	-1.000,00	-1.025,00	-1.050,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.311,41	-3.462,00	-3.519,00	-3.590,00	-3.662,00	-3.735,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.841,21	-11.244,00	-13.028,00	-13.289,00	-13.555,00	-13.826,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.930,86	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279100	Sonstige Schülerbeförderung	-3.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-28.104,19	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-50.900,00	-63.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-66.400,00	-66.400,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-319,95	-2.034,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-284,94	-72,00	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,31	-1.081,00	-793,00	-793,00	-793,00	-793,00
7431200	Telefongebühren	-10,90	-496,00	-463,00	-463,00	-463,00	-463,00
7431300	Porto	-6,80	-385,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.573,28	-172.780,00	-146.181,00	-147.860,00	-151.495,00	-153.162,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.813,99	-117.780,00	-124.581,00	-126.260,00	-129.895,00	-131.562,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-53.813,99	-117.780,00	-124.581,00	-126.260,00	-129.895,00	-131.562,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.813,99	-117.780,00	-124.581,00	-126.260,00	-129.895,00	-131.562,00



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

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	113.662,77 €	110.960,33 €	79.507,08 €	71.067,61 €	102.788,66 €	133.446,00 €	58.998,00 €	60.102,00 €	61.182,00 €	62.280,00 €
Kosten pro Einwohner	10,99 €	10,78 €	7,73 €	6,95 €	10,05 €	13,05 €	5,77 €	5,88 €	5,98 €	6,09 €
Personalkosten	46.268,36 €	48.098,32 €	48.899,87 €	48.912,68 €	45.611,14 €	47.371,00 €	57.009,00 €	58.113,00 €	59.193,00 €	60.291,00 €
anteilige Personalkosten	40,71%	43,35%	61,50%	68,63%	44,37%	35,50%	96,63%	96,69%	96,75%	96,81%
Sachkosten	57.237,52 €	52.634,89 €	20.343,90 €	14.178,42 €	41.530,07 €	48.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	50,36%	47,44%	25,59%	19,95%	40,40%	36,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	898,66 €	243,95 €	243,95 €	738,95 €	1.344,00 €	411,00 €	411,00 €	411,00 €	411,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,81%	0,31%	0,34%	0,72%	1,01%	0,70%	0,68%	0,67%	0,66%
Veranstaltungen	15	19	4	2	11					
Besucher	2.292	2.697	688	147	881					
Stellenanteile:	0,82	0,74	0,81	0,84	0,76	0,76	0,72			

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.423,67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	3.423,67	2.500,00	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	11.598,30	34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	135,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	11.462,50	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	7.700,00	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	15.021,97	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.611,14	-47.371,00	-57.009,00	-58.113,00	-59.193,00	-60.291,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.390,20	-7.099,00	-8.535,00	-8.706,00	-8.880,00	-9.058,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-128,76	-144,00	-87,00	-96,00	-98,00	-100,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-25.571,77	-27.551,00	-33.815,00	-34.491,00	-35.181,00	-35.884,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-383,10	-419,00	-488,00	-542,00	-556,00	-570,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.694,48	-1.824,00	-1.874,00	-1.911,00	-1.950,00	-1.989,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.562,64	-5.950,00	-7.296,00	-7.442,00	-7.591,00	-7.742,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-268,67	-373,00	-351,00	-362,00	-374,00	-385,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.747,69	-3.085,00	-3.694,00	-3.694,00	-3.694,00	-3.694,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-863,83	-926,00	-869,00	-869,00	-869,00	-869,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.530,07	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281008	Ankauf von Büchern	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-41.530,07	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738,95	-1.344,00	-411,00	-411,00	-411,00	-411,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-243,95	-344,00	-411,00	-411,00	-411,00	-411,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-495,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.150,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.150,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.758,50	-26.831,00	-1.578,00	-1.578,00	-1.578,00	-1.578,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-289,23	-569,00	-389,00	-389,00	-389,00	-389,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-695,94	-806,00	-591,00	-591,00	-591,00	-591,00
5431200	Telefongebühren	-404,33	-369,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00
5431300	Porto	-223,74	-287,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
5499003	Verkehrswerbung	-9.145,26	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.788,66	-133.446,00	-58.998,00	-60.102,00	-61.182,00	-62.280,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.766,69	-96.396,00	-58.998,00	-60.102,00	-61.182,00	-62.280,00
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)	-87.766,69	-96.396,00	-58.998,00	-60.102,00	-61.182,00	-62.280,00
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)	-87.766,69	-96.396,00	-58.998,00	-60.102,00	-61.182,00	-62.280,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.502,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-25.502,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis	-113.268,69	-104.396,00	-58.998,00	-60.102,00	-61.182,00	-62.280,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-113.268,69	-104.396,00	-58.998,00	-60.102,00	-61.182,00	-62.280,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.423,67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	3.423,67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.979,80	34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	135,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	14.844,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.403,47	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-41.018,95	-43.360,00	-52.446,00	-53.550,00	-54.630,00	-55.728,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.404,89	-7.099,00	-8.535,00	-8.706,00	-8.880,00	-9.058,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-128,76	-144,00	-87,00	-96,00	-98,00	-100,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-25.571,77	-27.551,00	-33.815,00	-34.491,00	-35.181,00	-35.884,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-383,10	-419,00	-488,00	-542,00	-556,00	-570,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.694,48	-1.824,00	-1.874,00	-1.911,00	-1.950,00	-1.989,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.562,64	-5.950,00	-7.296,00	-7.442,00	-7.591,00	-7.742,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-288,00	-373,00	-351,00	-362,00	-374,00	-385,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.549,72	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281008	Ankauf von Büchern	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-44.549,72	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-4.150,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.150,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-11.223,33	-27.831,00	-1.578,00	-1.578,00	-1.578,00	-1.578,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-289,23	-569,00	-389,00	-389,00	-389,00	-389,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-693,27	-806,00	-591,00	-591,00	-591,00	-591,00
7431200	Telefongebühren	-412,52	-369,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00
7431300	Porto	-223,65	-287,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-495,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499003	Verkehrswerbung	-9.109,66	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.942,00	-129.091,00	-54.024,00	-55.128,00	-56.208,00	-57.306,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.538,53	-92.041,00	-54.024,00	-55.128,00	-56.208,00	-57.306,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	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	-82.538,53	-93.041,00	-54.024,00	-55.128,00	-56.208,00	-57.306,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.538,53	-93.041,00	-54.024,00	-55.128,00	-56.208,00	-57.306,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Investition I04010103 Inventar Kulturveranstaltungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.000,00						



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

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	78.712,14 €	121.437,99 €	92.159,21 €	162.980,48 €	67.232,46 €	97.385,00 €	120.573,00 €	121.517,00 €	122.437,00 €	123.376,00 €
Kosten pro Einwohner	7,61 €	11,80 €	8,96 €	15,94 €	6,57 €	9,52 €	11,79 €	11,88 €	11,97 €	12,06 €
Personalkosten	33.123,42 €	32.156,92 €	33.670,26 €	70.710,69 €	39.692,28 €	42.197,00 €	47.108,00 €	48.050,00 €	48.970,00 €	49.909,00 €
anteilige Personalkosten	42,08%	26,48%	36,53%	43,39%	59,04%	43,33%	39,07%	39,54%	40,00%	40,45%
Sachkosten	40.037,35 €	83.049,96 €	47.051,53 €	61.714,88 €	16.342,66 €	38.000,00 €	51.700,00 €	51.700,00 €	51.700,00 €	51.700,00 €
anteilige Sachkosten	50,87%	68,39%	51,05%	37,87%	24,31%	39,02%	42,88%	42,55%	42,23%	41,90%
Abschreibungen	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,00 €	5.652,00 €	5.652,00 €	5.652,00 €	5.652,00 €
anteilige Abschreibungen	5,91%	3,83%	5,05%	2,85%	6,92%	4,78%	4,69%	4,65%	4,62%	4,58%
Stellenanteile:	0,40	0,61	0,56	1,09	0,65	0,65	0,64			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.027,84	9.028,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.027,84	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	850,00	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	9.877,84	9.028,00	22.028,00	22.028,00	22.028,00	22.028,00
11	- Personalaufwendungen	-39.692,28	-42.197,00	-47.106,00	-48.050,00	-48.970,00	-49.909,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.697,08	-3.550,00	-4.268,00	-4.353,00	-4.440,00	-4.529,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-64,38	-72,00	-43,00	-48,00	-49,00	-50,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-25.876,11	-28.114,00	-31.463,00	-32.092,00	-32.734,00	-33.389,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-383,35	-427,00	-454,00	-505,00	-517,00	-530,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.716,94	-1.869,00	-1.755,00	-1.790,00	-1.826,00	-1.862,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.515,36	-5.972,00	-6.666,00	-6.799,00	-6.935,00	-7.074,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-134,33	-187,00	-175,00	-181,00	-187,00	-193,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.873,26	-1.543,00	-1.847,00	-1.847,00	-1.847,00	-1.847,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-431,47	-463,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.342,66	-38.000,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-15.492,66	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.652,22	-4.652,00	-5.652,00	-5.652,00	-5.652,00	-5.652,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.652,22	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.545,30	-12.536,00	-7.115,00	-7.115,00	-7.115,00	-7.115,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-71,68	-286,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-400,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-554,76	-689,00	-506,00	-506,00	-506,00	-506,00
5431200	Telefongebühren	-333,92	-316,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431300	Porto	-184,94	-245,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.232,46	-97.385,00	-120.573,00	-121.517,00	-122.437,00	-123.376,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.354,62	-88.357,00	-98.545,00	-99.489,00	-100.409,00	-101.348,00
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)	-57.354,62	-88.357,00	-98.545,00	-99.489,00	-100.409,00	-101.348,00
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)	-57.354,62	-88.357,00	-98.545,00	-99.489,00	-100.409,00	-101.348,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.593,01	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-5.593,01	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Teilergebnis	-62.947,63	-108.357,00	-108.545,00	-109.489,00	-110.409,00	-111.348,00
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	-62.947,63	-108.357,00	-108.545,00	-109.489,00	-110.409,00	-111.348,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	Personalauszahlungen	-37.401,82	-40.191,00	-44.824,00	-45.768,00	-46.688,00	-47.627,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.819,05	-3.550,00	-4.268,00	-4.353,00	-4.440,00	-4.529,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-64,38	-72,00	-43,00	-48,00	-49,00	-50,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-25.876,11	-28.114,00	-31.463,00	-32.092,00	-32.734,00	-33.389,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-383,35	-427,00	-454,00	-505,00	-517,00	-530,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.716,94	-1.869,00	-1.755,00	-1.790,00	-1.826,00	-1.862,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.515,36	-5.972,00	-6.666,00	-6.799,00	-6.935,00	-7.074,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-148,60	-187,00	-175,00	-181,00	-187,00	-193,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.747,97	-38.000,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-15.407,66	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-16.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-6.549,00	-12.536,00	-8.115,00	-8.115,00	-8.115,00	-8.115,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-71,68	-286,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-400,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-552,56	-689,00	-506,00	-506,00	-506,00	-506,00
7431200	Telefongebühren	-340,68	-316,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00
7431300	Porto	-184,08	-245,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.698,79	-90.727,00	-113.639,00	-114.583,00	-115.503,00	-116.442,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.848,79	-85.727,00	-95.639,00	-96.583,00	-97.503,00	-98.442,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.848,79	-85.727,00	-95.639,00	-96.583,00	-97.503,00	-98.442,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.848,79	-85.727,00	-95.639,00	-96.583,00	-97.503,00	-98.442,00



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 03 VHS	Produkt 01 VHS
--	-----------------------------------	-----------------------------

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	35.611,94 €	31.541,56 €	37.436,79 €	53.553,27 €	36.317,88 €	38.132,00 €	38.407,00 €	38.539,00 €	38.666,00 €	38.795,00 €
Kosten pro Einwohner	3,44 €	3,06 €	3,64 €	52,15 €	3,55 €	3,73 €	3,76 €	3,77 €	3,78 €	3,79 €
Personalkosten	5.835,51 €	5.732,14 €	5.329,49 €	5.644,80 €	5.734,29 €	5.908,00 €	6.235,00 €	6.367,00 €	6.494,00 €	6.623,00 €
anteilige Personalkosten	16,39%	18,17%	14,24%	10,54%	15,79%	15,49%	16,23%	16,52%	16,80%	17,07%
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	37	37	16	19	56					
Stellenanteile:	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 VHS

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	VHS
Produkt	04.03.01	VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.734,29	-5.906,00	-6.235,00	-6.367,00	-6.494,00	-6.623,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.394,08	-4.538,00	-4.838,00	-4.935,00	-5.033,00	-5.134,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-67,78	-69,00	-70,00	-78,00	-80,00	-81,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-301,94	-313,00	-277,00	-283,00	-288,00	-294,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-970,49	-986,00	-1.050,00	-1.071,00	-1.093,00	-1.114,00
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	-30.405,65	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-30.405,65	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,94	-226,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-35,11	-72,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-75,02	-85,00	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00
5431200	Telefongebühren	-42,69	-39,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
5431300	Porto	-25,12	-30,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.317,88	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.317,88	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00
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)	-36.317,88	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00
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)	-36.317,88	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00
29	Teilergebnis	-36.317,88	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00
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	-36.317,88	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.03.01 VHS

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	VHS
Produkt	04.03.01	VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-5.734,29	-5.906,00	-6.235,00	-6.367,00	-6.494,00	-6.623,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.394,08	-4.538,00	-4.838,00	-4.935,00	-5.033,00	-5.134,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-67,78	-69,00	-70,00	-78,00	-80,00	-81,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-301,94	-313,00	-277,00	-283,00	-288,00	-294,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-970,49	-986,00	-1.050,00	-1.071,00	-1.093,00	-1.114,00
14	Transferauszahlungen	-25.821,34	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-25.821,34	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-178,28	-226,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-35,11	-72,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-74,72	-85,00	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00
7431200	Telefongebühren	-43,55	-39,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
7431300	Porto	-24,90	-30,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.733,91	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.733,91	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.733,91	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.733,91	-38.132,00	-38.407,00	-38.539,00	-38.666,00	-38.795,00



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

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	171.399,90 €	161.536,94 €	182.117,01 €	207.932,21 €	218.397,58 €	251.818,00 €	260.757,00 €	258.005,00 €	258.386,00 €	256.734,00 €
Kosten pro Einwohner	16,57 €	15,69 €	17,70 €	20,33 €	21,35 €	24,62 €	25,50 €	25,23 €	25,27 €	25,30 €
Personalkosten	10.957,08 €	11.350,13 €	14.603,16 €	12.221,53 €	18.130,64 €	18.282,00 €	21.561,00 €	22.036,00 €	22.478,00 €	22.929,00 €
anteilige Personalkosten	6,39%	7,03%	8,02%	5,88%	8,30%	6,47%	8,28%	8,54%	8,70%	8,86%
Sachkosten	7.240,82 €	8.988,21 €	6.351,54 €	8.718,10 €	25.411,76 €	33.000,00 €	35.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €
anteilige Sachkosten	4,22%	5,55%	3,49%	4,19%	11,64%	13,10%	13,54%	12,52%	12,50%	12,48%
Abschreibungen	2.889,18 €	2.696,14 €	2.415,49 €	2.180,92 €	2.005,55 €	1.975,00 €	2.274,00 €	2.037,00 €	1.976,00 €	1.873,00 €
anteilige Abschreibungen	1,67%	1,57%	1,33%	1,05%	0,92%	0,78%	0,87%	0,79%	0,78%	0,72%
Musikschüler/Belegungen	162	161	174	159	124					
Anteil Einzelunterricht	8,02%	6,83%	6,90%	10,51%	12,90%					
Stellenanteile:	0,24	0,24	0,29	0,29	0,37	0,37	0,37			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,45	289,00	289,00	182,00	122,00	26,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	320,45	289,00	289,00	182,00	122,00	26,00
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	320,45	289,00	289,00	182,00	122,00	26,00
11	- Personalaufwendungen	-18.130,64	-16.282,00	-21.581,00	-22.036,00	-22.478,00	-22.929,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-13.881,68	-12.556,00	-16.718,00	-17.053,00	-17.394,00	-17.742,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-317,05	-191,00	-241,00	-268,00	-275,00	-282,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-912,90	-824,00	-922,00	-941,00	-960,00	-979,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.019,01	-2.711,00	-3.700,00	-3.774,00	-3.849,00	-3.926,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.411,76	-33.000,00	-35.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-367,47	-2.000,00	-5.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-151,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.787,87	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-22.105,18	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.005,55	-1.975,00	-2.274,00	-2.037,00	-1.976,00	-1.873,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.005,55	-1.975,00	-2.274,00	-2.037,00	-1.976,00	-1.873,00
15	- Transferaufwendungen	-124.260,76	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5312005	Umlage Musikschule	-124.260,76	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5317011	Zuschuss an Musikschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.588,87	-50.561,00	-51.632,00	-51.632,00	-51.632,00	-51.632,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-98,00	-61,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00
5422000	Mieten und Pachten	-45.174,48	-47.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.316,39	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.397,58	-251.818,00	-260.787,00	-258.005,00	-258.386,00	-258.734,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-218.077,13	-251.529,00	-260.498,00	-257.823,00	-258.264,00	-258.708,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-218.077,13	-251.529,00	-260.498,00	-257.823,00	-258.264,00	-258.708,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-218.077,13	-251.529,00	-260.498,00	-257.823,00	-258.264,00	-258.708,00
29	Teilergebnis	-218.077,13	-251.529,00	-260.498,00	-257.823,00	-258.264,00	-258.708,00
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	-218.077,13	-251.529,00	-260.498,00	-257.823,00	-258.264,00	-258.708,00
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5215008

2024: Mehrkosten von 3.000 € für diverse Malerarbeiten

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-18.130,64	-16.282,00	-21.581,00	-22.036,00	-22.478,00	-22.929,00
7012000	Entgelt tariflich Beschäftigte	-13.881,68	-12.556,00	-16.718,00	-17.053,00	-17.394,00	-17.742,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-317,05	-191,00	-241,00	-268,00	-275,00	-282,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-912,90	-824,00	-922,00	-941,00	-960,00	-979,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.019,01	-2.711,00	-3.700,00	-3.774,00	-3.849,00	-3.926,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.384,33	-33.000,00	-35.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-367,47	-2.000,00	-5.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-151,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.760,44	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-22.105,18	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	Transferauszahlungen	-121.260,76	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7312005	Umlage Musikschule	-121.260,76	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7317011	Zuschuss an Musikschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-48.572,74	-50.561,00	-51.632,00	-51.632,00	-51.632,00	-51.632,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-98,00	-61,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00
7422000	Mieten und Pachten	-45.174,48	-47.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.300,26	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.348,47	-249.843,00	-258.513,00	-255.968,00	-256.410,00	-256.861,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.348,47	-249.843,00	-258.513,00	-255.968,00	-256.410,00	-256.861,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.348,47	-251.343,00	-258.513,00	-255.968,00	-256.410,00	-256.861,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-213.348,47	-251.343,00	-258.513,00	-255.968,00	-256.410,00	-256.861,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

Investition I04040102 Drucker A3 und PC Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.500,00						



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

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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 niederschweligen 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.544,83 €	161.723,41 €	225.526,00 €	323.755,00 €	306.925,00 €	300.356,00 €	267.326,00 €
Kosten pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,23 €	15,81 €	22,05 €	31,66 €	30,01 €	29,37 €	26,14 €
Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.544,83 €	60.983,34 €	83.636,00 €	103.070,00 €	105.040,00 €	106.973,00 €	108.943,00 €
anteilige Personalkosten	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	37,71%	37,08%	31,84%	34,22%	35,62%	40,75%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.036,96 €	121.100,00 €	175.200,00 €	157.000,00 €	148.500,00 €	111.500,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,06%	53,70%	54,11%	51,15%	49,44%	41,71%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.620,34 €	11.790,00 €	35.316,00 €	34.716,00 €	34.716,00 €	36.716,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,62%	5,23%	10,91%	11,31%	11,56%	13,73%
Anzahl der Veranstaltungen					5					
Anzahl der Zuschauer					235					
Stellenanteile:					1,13	1,13	1,22			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.102,93	58.592,00	59.738,00	45.238,00	38.738,00	12.238,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	104.480,00	48.400,00	47.500,00	33.000,00	26.500,00	0,00
4148000	Spenden	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.622,93	10.192,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	3.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421013	Verkauf von Speisen und Getränken	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	400,00	3.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	106.502,93	62.092,00	87.238,00	72.738,00	66.238,00	39.738,00
11	- Personalaufwendungen	-60.983,34	-83.636,00	-103.070,00	-105.040,00	-106.973,00	-108.943,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.778,26	-14.198,00	-17.070,00	-17.412,00	-17.760,00	-18.115,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-257,52	-289,00	-174,00	-191,00	-196,00	-200,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-27.620,28	-47.860,00	-52.237,00	-53.281,00	-54.347,00	-55.434,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-218,72	-727,00	-754,00	-838,00	-859,00	-880,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-468,08	0,00	-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.428,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.792,38	-3.000,00	-2.833,00	-2.890,00	-2.948,00	-3.007,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.922,73	-8.793,00	-11.075,00	-11.296,00	-11.522,00	-11.753,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-137,70	0,00	-2.100,00	-2.142,00	-2.185,00	-2.229,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-537,33	-747,00	-701,00	-724,00	-747,00	-771,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.494,22	-6.171,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.726,77	-1.851,00	-1.738,00	-1.738,00	-1.738,00	-1.738,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.036,96	-121.100,00	-175.200,00	-157.000,00	-148.500,00	-111.500,00
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	-45.054,89	-20.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	-17.758,80	-27.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-97,00	-8.100,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-26.126,27	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291039	Sonstige Projektkosten	0,00	-48.000,00	-63.700,00	-45.500,00	-37.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.620,34	-11.790,00	-35.316,00	-34.716,00	-34.716,00	-36.716,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.620,34	-11.790,00	-30.316,00	-33.716,00	-33.716,00	-35.716,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.082,77	-9.000,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00	-10.169,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-125,25	0,00	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00
5422000	Mieten und Pachten	-8.957,52	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.723,41	-225.526,00	-323.755,00	-306.925,00	-300.358,00	-267.328,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.220,48	-163.434,00	-236.517,00	-234.187,00	-234.120,00	-227.590,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.220,48	-163.434,00	-236.517,00	-234.187,00	-234.120,00	-227.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-55.220,48	-163.434,00	-236.517,00	-234.187,00	-234.120,00	-227.590,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880,24	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.880,24	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Teilergebnis	-57.100,72	-165.434,00	-256.517,00	-254.187,00	-254.120,00	-247.590,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-57.100,72	-165.434,00	-256.517,00	-254.187,00	-254.120,00	-247.590,00
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

4141015

Der Förderzeitraum wurde um 3 Jahre verlängert (sh. Vorlage 87/2023).

5291004

Ab 2024 werden alle kommunalen Kulturveranstaltungen im 8Giebel-Projekt eingeplant - einschl. Kinderkultur.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.480,00	48.400,00	50.000,00	35.500,00	29.000,00	2.500,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	104.480,00	48.400,00	47.500,00	33.000,00	26.500,00	0,00
6148000	Spenden	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	3.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421013	Verkauf von Speisen und Getränken	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	400,00	3.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.880,00	51.900,00	77.500,00	63.000,00	56.500,00	30.000,00
10	Personalauszahlungen	-52.082,65	-75.614,00	-93.944,00	-95.914,00	-97.847,00	-99.817,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-15.692,98	-14.198,00	-17.070,00	-17.412,00	-17.760,00	-18.115,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-257,52	-289,00	-174,00	-191,00	-196,00	-200,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-27.920,28	-47.860,00	-52.237,00	-53.281,00	-54.347,00	-55.434,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-218,72	-727,00	-754,00	-838,00	-859,00	-880,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-468,08	0,00	-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.428,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.792,38	-3.000,00	-2.833,00	-2.890,00	-2.948,00	-3.007,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.922,73	-8.793,00	-11.075,00	-11.296,00	-11.522,00	-11.753,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-137,70	0,00	-2.100,00	-2.142,00	-2.185,00	-2.229,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-557,63	-747,00	-701,00	-724,00	-747,00	-771,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.620,87	-121.100,00	-175.200,00	-157.000,00	-148.500,00	-111.500,00
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	-21.512,24	-20.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	-20.368,24	-27.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-97,00	-8.100,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-24.643,39	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291039	Sonstige Projektkosten	0,00	-48.000,00	-63.700,00	-45.500,00	-37.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-9.082,77	-9.000,00	-15.169,00	-11.169,00	-11.169,00	-11.169,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-125,25	0,00	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00
7422000	Mieten und Pachten	-8.957,52	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.786,29	-205.714,00	-284.313,00	-264.083,00	-257.516,00	-222.486,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.906,29	-153.814,00	-206.813,00	-201.083,00	-201.016,00	-192.486,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.778,94	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.778,94	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.533,24	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-70.533,24	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.312,18	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.487,82	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.581,53	-203.814,00	-256.813,00	-201.083,00	-221.016,00	-192.486,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	100.581,53	-203.814,00	-256.813,00	-201.083,00	-221.016,00	-192.486,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Investition I04050102 Erweiterung Eingangsbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	2.552,55							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.778,94	50.000,00						

Investition I04050103 Technik-Ausstattung und Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	35.042,20							

Investition I04050104 Möblierung Inneneinrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	32.938,49							

Investition I04050105 Landesförderung Kultur Dritter Ort (investiv)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	254.800,00							

Investition I04050106 Verdunkelungsanlage Veranstaltungssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			30.000,00					

Investition I04050107 Außengelände Gartenfläche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			20.000,00					

Investition I04050108 Einrichtung Begegnungsräume/Foyer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						20.000,00		



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

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

Kurzbeschreibung: 1. Organisation und Finanzierung von Veranstaltungen und Einrichtungen für Senioren, Betreuung der Begegnungsstätten als freiwillige Maßnahme
2. Tanztee

Rechtsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: Generationen 70 +

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

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	8.591,15 €	7.202,28 €	5.030,11 €	4.623,78 €	2.730,79 €	4.557,00 €	3.731,00 €	3.779,00 €	3.824,00 €	3.871,00 €
Kosten pro Einwohner	0,64 €	0,70 €	0,49 €	0,45 €	0,27 €	0,45 €	0,36 €	0,37 €	0,37 €	0,38 €
Personalkosten	1.779,63 €	2.239,88 €	2.351,10 €	2.628,37 €	2.495,31 €	2.499,00 €	2.683,00 €	2.731,00 €	2.776,00 €	2.823,00 €
anteilige Personalkosten	27,00%	31,10%	46,74%	56,84%	91,38%	54,84%	71,91%	72,27%	72,59%	72,93%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teilnehmer Senioren-Tanztee	35	35	35	-	35					
Besucher Altentagesstätte	15	15	16	15	-					
Stellenanteile:	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			

Bemerkungen: Die Altentagesstätte in Heedfeld wurde Ende 2021 geschlossen.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Seniorenarbeit
Produkt	05.01.01	Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	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
11	- Personalaufwendungen	-2.495,31	-2.499,00	-2.683,00	-2.731,00	-2.776,00	-2.823,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-739,09	-709,00	-853,00	-870,00	-888,00	-905,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-12,87	-14,00	-9,00	-10,00	-10,00	-10,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-965,09	-1.030,00	-1.033,00	-1.054,00	-1.075,00	-1.096,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,10	-16,00	-15,00	-17,00	-17,00	-17,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-63,26	-67,00	-57,00	-58,00	-59,00	-61,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-209,68	-224,00	-225,00	-230,00	-234,00	-239,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,86	-37,00	-35,00	-36,00	-37,00	-39,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-374,89	-309,00	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-86,47	-93,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339000	Seniorenbetreuung	-180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,48	-58,00	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,39	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-28,97	-32,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431200	Telefongebühren	-16,97	-15,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431300	Porto	-9,15	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.730,79	-4.557,00	-3.731,00	-3.779,00	-3.824,00	-3.871,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.730,79	-4.257,00	-3.431,00	-3.479,00	-3.524,00	-3.571,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.730,79	-4.257,00	-3.431,00	-3.479,00	-3.524,00	-3.571,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-2.730,79	-4.257,00	-3.431,00	-3.479,00	-3.524,00	-3.571,00
29	Teilergebnis	-2.730,79	-4.257,00	-3.431,00	-3.479,00	-3.524,00	-3.571,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.730,79	-4.257,00	-3.431,00	-3.479,00	-3.524,00	-3.571,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Seniorenarbeit
Produkt	05.01.01	Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	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
10	Personalauszahlungen	-2.055,39	-2.097,00	-2.227,00	-2.275,00	-2.320,00	-2.367,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-740,56	-709,00	-853,00	-870,00	-888,00	-905,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-12,87	-14,00	-9,00	-10,00	-10,00	-10,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-965,09	-1.030,00	-1.033,00	-1.054,00	-1.075,00	-1.096,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,10	-16,00	-15,00	-17,00	-17,00	-17,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-63,26	-67,00	-57,00	-58,00	-59,00	-61,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-209,68	-224,00	-225,00	-230,00	-234,00	-239,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-29,41	-37,00	-35,00	-36,00	-37,00	-39,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339000	Seniorenbetreuung	-180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-55,61	-58,00	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,39	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,84	-32,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431200	Telefongebühren	-17,32	-15,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431300	Porto	-9,06	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291,00	-4.155,00	-3.275,00	-3.323,00	-3.368,00	-3.415,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291,00	-3.855,00	-2.975,00	-3.023,00	-3.068,00	-3.115,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.291,00	-3.855,00	-2.975,00	-3.023,00	-3.068,00	-3.115,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.291,00	-3.855,00	-2.975,00	-3.023,00	-3.068,00	-3.115,00



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

Verantwortlich: Matthias Hüllhoff	Fachbereich: Bürgerdienste und Soziales
---	---

Kurzbeschreibung: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in anderen Lebenslagen, Bildungs- und Teilhabepaket sowie die jeweils gebotene Beratung und Hilfestellung. Unterstützung von charitativen Vereinen und Verbänden; Drogen-, Schuldner- und Rentenberatung; Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Rechtsgrundlagen: SGB XII unter Berücksichtigung der Regelung des Märkischen Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe; SGB II; SGB VI; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: Nachfragende Personen, die keine vorrangigen Ansprüche haben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können; Anspruchsberechtigte gem. SGB

Ziele:
1. Beratung, Hilfestellung und Unterstützung bei der Antragstellung zur Leistungsgewährung (nach SGB XII)
2. Schnellstmögliche Weiterleitung der vollständig aufgenommenen Rentenanträge an den Rententräger

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	233.460,27 €	187.510,52 €	154.501,18 €	197.216,52 €	141.264,14 €	229.312,00 €	243.824,00 €	247.639,00 €	241.359,00 €	244.250,00 €
Kosten pro Einwohner	22,58 €	18,22 €	15,02 €	19,28 €	13,81 €	22,42 €	23,84 €	24,21 €	23,60 €	23,88 €
Personalkosten	194.117,25 €	153.318,12 €	117.974,33 €	159.740,27 €	100.670,19 €	167.541,00 €	181.654,00 €	185.469,00 €	189.189,00 €	192.981,00 €
anteilige Personalkosten	83,15%	81,77%	76,29%	81,00%	71,26%	73,06%	74,50%	74,89%	78,38%	79,01%
Sachkosten	3.339,12 €	1.046,45 €	1.584,98 €	1.219,32 €	3.055,81 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
anteilige Sachkosten	1,43%	0,56%	1,03%	0,62%	2,16%	1,09%	0,82%	0,81%	0,83%	0,82%
Abschreibungen	3.488,37 €	580,40 €	0,00 €	0,00 €	899,67 €	3.000,00 €	5.398,00 €	5.398,00 €	5.398,00 €	4.497,00 €
anteilige Abschreibungen	1,49%	0,31%	0,00%	0,00%	0,64%	1,31%	2,21%	2,18%	2,24%	1,84%
Rentenanträge	263	293	217	241	250					
Leistungsfälle	100	121	121	112	125					
Stellenanteile:	2,88	3,00	3,00	3,00	2,54	2,54	2,29			

Bemerkungen: Ab 2018 endet die Abordnung zum Jobcenter.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.968,70	9.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	21.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.068,70	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591100	Schadensfälle	32,01	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	32.620,71	15.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
11	- Personalaufwendungen	-100.670,19	-167.541,00	-181.654,00	-185.469,00	-189.189,00	-192.981,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-76.846,26	-129.318,00	-141.384,00	-144.212,00	-147.096,00	-150.038,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.519,40	-1.964,00	-1.975,00	-2.195,00	-2.250,00	-2.304,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.157,87	-8.599,00	-8.003,00	-8.163,00	-8.326,00	-8.493,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.146,66	-27.660,00	-30.292,00	-30.899,00	-31.517,00	-32.146,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.055,81	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.055,81	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-899,67	-3.000,00	-5.398,00	-5.398,00	-5.398,00	-4.497,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-899,67	-3.000,00	-5.398,00	-5.398,00	-5.398,00	-4.497,00
15	- Transferaufwendungen	-30.964,55	-49.614,00	-49.614,00	-49.614,00	-39.614,00	-39.614,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.173,88	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.176,97	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5317014	Zuschuss an DRK	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.673,92	-6.657,00	-5.158,00	-5.158,00	-5.158,00	-5.158,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-135,77	-770,00	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.992,80	-2.693,00	-1.976,00	-1.976,00	-1.976,00	-1.976,00
5431200	Telefongebühren	-1.638,92	-1.235,00	-1.152,00	-1.152,00	-1.152,00	-1.152,00
5431300	Porto	-906,43	-959,00	-847,00	-847,00	-847,00	-847,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.264,14	-229.312,00	-243.824,00	-247.639,00	-241.359,00	-244.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.643,43	-214.212,00	-203.224,00	-207.039,00	-200.759,00	-203.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-108.643,43	-214.212,00	-203.224,00	-207.039,00	-200.759,00	-203.650,00
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)	-108.643,43	-214.212,00	-203.224,00	-207.039,00	-200.759,00	-203.650,00
29	Teilergebnis	-108.643,43	-214.212,00	-203.224,00	-207.039,00	-200.759,00	-203.650,00
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	-108.643,43	-214.212,00	-203.224,00	-207.039,00	-200.759,00	-203.650,00
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

4141028

Auch in 2024 ist mit einer Integrationspauschale - speziell für die sog. Ortskräfte zu rechnen.

5431000

Seuchenbekämpfung Unterkünfte

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.968,70	9.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integratinsg.	21.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.068,70	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	32,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591100	Schadensfälle	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.620,71	15.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
10	Personalauszahlungen	-101.930,89	-167.541,00	-181.654,00	-185.469,00	-189.189,00	-192.981,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-78.046,26	-129.318,00	-141.384,00	-144.212,00	-147.096,00	-150.038,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.519,40	-1.964,00	-1.975,00	-2.195,00	-2.250,00	-2.304,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.157,87	-8.599,00	-8.003,00	-8.163,00	-8.326,00	-8.493,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.146,66	-27.660,00	-30.292,00	-30.899,00	-31.517,00	-32.146,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942,02	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.942,02	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Transferauszahlungen	-30.099,19	-49.614,00	-49.614,00	-49.614,00	-39.614,00	-39.614,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.308,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7317002	Zuschuss DROBS	-16.176,97	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7317014	Zuschuss an DRK	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-5.424,33	-6.657,00	-5.158,00	-5.158,00	-5.158,00	-5.158,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-135,77	-770,00	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.711,30	-2.693,00	-1.976,00	-1.976,00	-1.976,00	-1.976,00
7431200	Telefongebühren	-1.672,11	-1.235,00	-1.152,00	-1.152,00	-1.152,00	-1.152,00
7431300	Porto	-905,15	-959,00	-847,00	-847,00	-847,00	-847,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.396,43	-226.312,00	-238.426,00	-242.241,00	-235.961,00	-239.753,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.775,72	-211.212,00	-197.826,00	-201.641,00	-195.361,00	-199.153,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.765,72	-211.212,00	-197.826,00	-201.641,00	-195.361,00	-199.153,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.765,72	-211.212,00	-197.826,00	-201.641,00	-195.361,00	-199.153,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Investition I05020101 Fahrzeug für soziale Zwecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	26.990,00							



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

Verantwortlich: Matthias Hüllhoff	Fachbereich: Bürgerdienste und Soziales
---	---

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

Rechtsgrundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe: Leistungsberechtigte nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

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

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	635.019,90 €	776.537,68 €	647.303,64 €	733.751,78 €	851.106,70 €	1.080.103,00 €	907.498,00 €	930.137,00 €	932.122,00 €	809.585,00 €
Kosten pro Einwohner	61,41 €	75,44 €	62,92 €	714,46 €	83,22 €	103,66 €	88,74 €	90,95 €	91,14 €	79,16 €
Personalkosten	100.593,49 €	112.582,52 €	96.392,26 €	102.147,01 €	100.060,42 €	154.325,00 €	97.036,00 €	99.075,00 €	101.061,00 €	103.086,00 €
anteilige Personalkosten	15,84%	14,50%	14,89%	13,92%	11,76%	14,56%	10,69%	10,65%	10,64%	12,73%
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	120.817,90 €	120.817,90 €	120.817,90 €	120.817,90 €	121.130,14 €	120.818,00 €	124.565,00 €	124.565,00 €	124.564,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	19,03%	15,56%	18,66%	16,47%	14,23%	11,40%	13,73%	13,39%	13,36%	0,00%
Anzahl Leistungsempfänger	88	91	88	82	104					
Anzahl Leistungsempfänger Ukraine					155					
Stellenanteile:	2,02	1,57	1,57	1,57	1,35	2,12	2,13			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.928,73	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4148000	Spenden	9.428,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4148002	Spenden Ukraine	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	36.797,13	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	4.165,22	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	32.631,91	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.099,72	550.000,00	764.500,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	479.792,59	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	19.107,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	391.394,92	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	16.094,37	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	2.709,94	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	7.300,00	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	970.125,58	571.000,00	797.500,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
11	- Personalaufwendungen	-100.060,42	-154.325,00	-97.036,00	-99.075,00	-101.061,00	-103.088,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-76.889,28	-117.013,00	-75.381,00	-76.889,00	-78.426,00	-79.995,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.288,03	-1.079,00	-1.081,00	-1.201,00	-1.231,00	-1.261,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.167,06	-7.852,00	-4.270,00	-4.355,00	-4.442,00	-4.531,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.716,05	-28.381,00	-16.304,00	-16.630,00	-16.962,00	-17.301,00
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	-121.130,14	-120.818,00	-124.565,00	-124.565,00	-124.564,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-121.130,14	-120.818,00	-124.565,00	-124.565,00	-124.564,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-438.981,44	-765.800,00	-659.900,00	-679.900,00	-679.900,00	-679.900,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-154.263,31	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-14.716,70	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-49.506,76	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-51.207,14	-100.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-53.887,95	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-14.508,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	-1.234,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	-6.073,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-89.606,68	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	-3.976,53	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.934,70	-19.160,00	-25.997,00	-26.597,00	-26.597,00	-26.597,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-207,78	-164,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.196,00	-11.400,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.427,46	-1.431,00	-1.649,00	-1.649,00	-1.649,00	-1.649,00
5431200	Telefongebühren	-858,06	-656,00	-961,00	-961,00	-961,00	-961,00
5431300	Porto	-474,92	-509,00	-707,00	-707,00	-707,00	-707,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-162.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-7.904,79	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstä. Ukraine	-12.323,76	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.106,70	-1.060.103,00	-907.498,00	-930.137,00	-932.122,00	-809.585,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	119.018,88	-489.103,00	-109.998,00	-134.137,00	-136.122,00	-13.585,00
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)	119.018,88	-489.103,00	-109.998,00	-134.137,00	-136.122,00	-13.585,00
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)	119.018,88	-489.103,00	-109.998,00	-134.137,00	-136.122,00	-13.585,00
29	Teilergebnis	119.018,88	-489.103,00	-109.998,00	-134.137,00	-136.122,00	-13.585,00
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	119.018,88	-489.103,00	-109.998,00	-134.137,00	-136.122,00	-13.585,00
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

neuer Mietvertrag in 2023

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.133,27	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6148000	Spenden	13.633,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6148002	Spenden Ukraine	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	34.725,13	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	4.165,22	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	30.559,91	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.974,72	550.000,00	764.500,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	470.536,22	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	18.739,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	388.028,97	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	15.960,32	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.709,94	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.833,12	571.000,00	797.500,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
10	Personalauszahlungen	-100.990,77	-154.325,00	-97.036,00	-99.075,00	-101.061,00	-103.088,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-77.789,28	-117.013,00	-75.381,00	-76.889,00	-78.426,00	-79.995,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.288,03	-1.079,00	-1.081,00	-1.201,00	-1.231,00	-1.261,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.167,06	-7.852,00	-4.270,00	-4.355,00	-4.442,00	-4.531,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.716,05	-28.381,00	-16.304,00	-16.630,00	-16.962,00	-17.301,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-482.152,85	-835.800,00	-659.900,00	-679.900,00	-679.900,00	-679.900,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-154.381,79	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-14.692,20	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-49.506,76	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-51.207,13	-100.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-96.965,36	-270.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-14.508,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	-1.234,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	-6.073,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-89.606,71	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	-3.976,53	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	Sonstige Auszahlungen	-26.818,70	-19.160,00	-25.997,00	-26.597,00	-26.597,00	-26.597,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-207,78	-164,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7422000	Mieten und Pachten	-5.196,00	-11.400,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.421,84	-1.431,00	-1.649,00	-1.649,00	-1.649,00	-1.649,00
7431200	Telefongebühren	-875,44	-656,00	-961,00	-961,00	-961,00	-961,00
7431300	Porto	-474,27	-509,00	-707,00	-707,00	-707,00	-707,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.518,65	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7499008	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungst. Ukraine	-12.124,72	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.962,32	-1.009.285,00	-782.933,00	-805.572,00	-807.558,00	-809.585,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.870,80	-438.285,00	14.567,00	-9.572,00	-11.558,00	-13.585,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	349.170,80	-438.285,00	14.567,00	-9.572,00	-11.558,00	-13.585,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	349.170,80	-438.285,00	14.567,00	-9.572,00	-11.558,00	-13.585,00



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



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

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	661.282,77 €	721.934,95 €	728.533,49 €	752.188,30 €	800.981,76 €	917.694,00 €	1.058.661,00 €	1.035.014,00 €	1.052.740,00 €	1.070.717,00 €	
Kosten pro Einwohner	63,95 €	70,13 €	70,82 €	73,55 €	78,32 €	89,73 €	103,52 €	101,20 €	102,94 €	104,70 €	
Personalkosten	574.289,62 €	622.832,43 €	652.771,22 €	665.573,56 €	709.648,61 €	724.634,00 €	851.288,00 €	869.137,00 €	886.529,00 €	904.264,00 €	
anteilige Personalkosten	86,84%	86,27%	89,60%	88,48%	88,60%	78,98%	80,41%	83,97%	84,21%	84,45%	
Sachkosten	39.396,95 €	47.439,18 €	28.302,32 €	29.324,39 €	27.499,24 €	102.000,00 €	104.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
anteilige Sachkosten	5,96%	6,57%	3,88%	3,90%	3,43%	11,11%	9,82%	5,99%	5,89%	5,79%	
Abschreibungen	18.544,90 €	18.526,82 €	19.720,48 €	26.982,34 €	19.588,58 €	21.817,00 €	38.078,00 €	38.583,00 €	38.917,00 €	39.169,00 €	
anteilige Abschreibungen	2,80%	2,57%	2,71%	3,58%	2,45%	2,38%	3,60%	3,73%	3,70%	3,66%	
Kindergartenplätze	69	69	69	69	69						
Kinder	68	67	69	68	67						
Anzahl der Gruppen	3	3	3	3	3						
Stellenanteile:	8,90	10,29	10,67	10,69	11,13	11,39	11,19				

Bemerkungen:	
---------------------	--

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.615,81	620.420,00	659.320,00	656.820,00	656.820,00	656.820,00
4140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	24.386,41	25.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4141022	Landeszufweisung Alltagsshelfer/Ganztagsshelfer	14.107,95	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	609.801,25	580.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.320,20	7.320,00	7.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.206,50	50.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	33.206,50	50.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	26.158,19	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	714.980,50	670.820,00	697.320,00	694.820,00	694.820,00	694.820,00
11	- Personalaufwendungen	-709.648,61	-724.634,00	-851.289,00	-869.137,00	-886.529,00	-904.264,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.695,10	-3.550,00	-4.268,00	-4.353,00	-4.440,00	-4.529,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-64,38	-72,00	-43,00	-48,00	-49,00	-50,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-541.715,78	-554.473,00	-655.901,00	-669.019,00	-682.399,00	-696.047,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.715,68	-8.422,00	-9.470,00	-10.522,00	-10.785,00	-11.048,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-35.951,69	-37.778,00	-38.134,00	-38.896,00	-39.674,00	-40.468,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-117.066,92	-118.146,00	-141.016,00	-143.836,00	-146.713,00	-149.647,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-134,33	-187,00	-175,00	-181,00	-187,00	-193,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.873,26	-1.543,00	-1.847,00	-1.847,00	-1.847,00	-1.847,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-431,47	-463,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.499,24	-102.000,00	-104.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-4.669,20	-50.000,00	-57.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-22.830,04	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.588,58	-21.817,00	-38.078,00	-38.583,00	-38.917,00	-39.159,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.419,26	-15.817,00	-32.078,00	-32.583,00	-32.917,00	-33.159,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.169,32	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	-6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.244,33	-69.243,00	-65.294,00	-65.294,00	-65.294,00	-65.294,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-102,79	-140,00	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.227,86	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.260,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-8.859,00	-8.859,00	-8.859,00	-8.859,00
5431300	Porto	-2.808,37	-4.203,00	-3.797,00	-3.797,00	-3.797,00	-3.797,00
5499004	Verpflegungskosten	-26.844,50	-50.400,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-800.981,76	-917.694,00	-1.058.661,00	-1.035.014,00	-1.052.740,00	-1.070.717,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.001,26	-246.874,00	-361.341,00	-340.194,00	-357.920,00	-375.897,00
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)	-86.001,26	-246.874,00	-361.341,00	-340.194,00	-357.920,00	-375.897,00
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)	-86.001,26	-246.874,00	-361.341,00	-340.194,00	-357.920,00	-375.897,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584,11	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-584,11	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Teilergebnis	-86.585,37	-249.874,00	-366.341,00	-345.194,00	-362.920,00	-380.897,00
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	-86.585,37	-249.874,00	-366.341,00	-345.194,00	-362.920,00	-380.897,00
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

2024; Neuveranschlagung

5215009

2024; Mehrkosten von 25.000 € für Bodenbeläge und 17.000 € für Sandaustausch Spielplatz

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.101,23	613.100,00	652.000,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
6140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	24.386,41	25.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6141022	Landeszuweisung Alltagsshelfer/Ganztagshelfer	18.913,57	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	609.801,25	580.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.362,90	50.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	27.362,90	50.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	26.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.622,32	663.500,00	690.000,00	682.500,00	682.500,00	682.500,00
10	Personalauszahlungen	-711.558,14	-722.628,00	-849.007,00	-866.855,00	-884.247,00	-901.982,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.702,43	-3.550,00	-4.268,00	-4.353,00	-4.440,00	-4.529,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-64,38	-72,00	-43,00	-48,00	-49,00	-50,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-545.915,78	-554.473,00	-655.901,00	-669.019,00	-682.399,00	-696.047,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.715,68	-8.422,00	-9.470,00	-10.522,00	-10.785,00	-11.048,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-35.951,69	-37.778,00	-38.134,00	-38.896,00	-39.674,00	-40.468,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-117.066,92	-118.146,00	-141.016,00	-143.836,00	-146.713,00	-149.647,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-148,59	-187,00	-175,00	-181,00	-187,00	-193,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.921,62	-102.000,00	-104.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-4.371,58	-50.000,00	-57.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-15.550,04	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Transferauszahlungen	-6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318014	Zuweisung an Mensaveroin	-6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-49.312,14	-75.243,00	-71.294,00	-71.294,00	-71.294,00	-71.294,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-102,79	-140,00	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.236,63	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.260,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-8.859,00	-8.859,00	-8.859,00	-8.859,00
7431300	Porto	-2.804,09	-4.203,00	-3.797,00	-3.797,00	-3.797,00	-3.797,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.169,32	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-33.738,50	-50.400,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.792,90	-899.871,00	-1.024.301,00	-1.000.149,00	-1.017.541,00	-1.035.276,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.170,58	-236.371,00	-334.301,00	-317.649,00	-335.041,00	-352.776,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.114,00	-8.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.114,00	-8.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.114,00	-808.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.114,00	-808.000,00	240.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.284,58	-1.044.371,00	-94.301,00	-322.649,00	-340.041,00	-357.776,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.284,58	-1.044.371,00	-94.301,00	-322.649,00	-340.041,00	-357.776,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Investition I06010102 Inventar Kita Wansbeckplatz > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	2.114,00	7.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen:

2024: Mehrkosten für Ausstattung Anbau

Investition I06010103 Anbau Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		800.000,00						

Investition I06010104 Hardware Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.000,00						

Investition I06010105 Landeszuweisung Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			250.000,00					



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

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	346.430,17 €	373.088,28 €	472.736,21 €	443.946,55 €	545.301,71 €	688.618,00 €	704.379,00 €	716.189,00 €	727.627,00 €	739.297,00 €	
Kosten pro Einwohner	33,50 €	36,24 €	45,95 €	43,41 €	53,32 €	67,33 €	68,87 €	70,03 €	71,15 €	72,29 €	
Personalkosten	285.205,16 €	313.818,37 €	358.952,86 €	377.574,29 €	442.014,70 €	538.372,00 €	563.043,00 €	574.737,00 €	586.136,00 €	597.760,00 €	
anteilige Personalkosten	82,33%	84,11%	75,83%	85,05%	81,06%	76,16%	79,93%	80,25%	80,55%	80,86%	
Sachkosten	29.576,45 €	26.481,94 €	82.416,65 €	30.126,65 €	48.058,42 €	64.000,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	
anteilige Sachkosten	8,54%	7,10%	17,43%	6,79%	8,61%	9,29%	7,98%	7,85%	7,72%	7,60%	
Abschreibungen	15.263,09 €	15.444,10 €	16.005,46 €	13.902,91 €	15.393,29 €	44.572,00 €	43.921,00 €	44.037,00 €	44.074,00 €	44.122,00 €	
anteilige Abschreibungen	4,41%	4,14%	3,39%	3,13%	2,82%	6,47%	6,24%	6,15%	6,06%	5,97%	
Kindergartenplätze	37	45	47	47	45						
Kinder	37	45	46	44	40						
Anzahl der Gruppen	1,5	2	2	2	2						
Stellenanteile:	5,55	5,20	5,23	5,26	7,30	7,30	7,67				

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 €		722.948,75 €
2023	50.000,00 €		301.291,54 €
Summe	1.460.000,00 €	- €	1.322.398,12 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.390,86	405.140,00	440.471,00	440.471,00	440.471,00	440.471,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	19.959,82	25.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	17.416,07	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	367.517,40	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	497,57	9.540,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.621,00	33.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	19.621,00	33.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	22.345,72	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	20.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.555,28	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	467.912,86	438.740,00	465.471,00	465.471,00	465.471,00	465.471,00
11	- Personalaufwendungen	-442.014,70	-538.372,00	-563.043,00	-574.737,00	-586.138,00	-597.760,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.085,28	-10.648,00	-12.803,00	-13.059,00	-13.320,00	-13.586,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-193,14	-216,00	-130,00	-143,00	-147,00	-150,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-326.585,15	-401.230,00	-421.606,00	-430.038,00	-438.639,00	-447.412,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-5.069,09	-6.095,00	-6.087,00	-6.763,00	-6.933,00	-7.102,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-20.883,47	-27.274,00	-24.370,00	-24.857,00	-25.354,00	-25.861,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-69.610,95	-86.333,00	-90.676,00	-92.489,00	-94.339,00	-96.226,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-402,98	-560,00	-526,00	-543,00	-561,00	-578,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.620,96	-4.628,00	-5.541,00	-5.541,00	-5.541,00	-5.541,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.295,30	-1.388,00	-1.304,00	-1.304,00	-1.304,00	-1.304,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.058,42	-64.000,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-27.822,45	-13.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-20.235,97	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.393,29	-44.572,00	-43.921,00	-44.037,00	-44.074,00	-44.122,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.329,76	-40.572,00	-39.921,00	-40.037,00	-40.074,00	-40.122,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.063,53	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	-6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.834,30	-41.674,00	-41.215,00	-41.215,00	-41.215,00	-41.215,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-77,02	-74,00	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00
5422000	Mieten und Pachten	-7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.821,29	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-77,99	0,00	-5.678,00	-5.678,00	-5.678,00	-5.678,00
5431300	Porto	0,00	0,00	-2.433,00	-2.433,00	-2.433,00	-2.433,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-16.207,00	-33.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.301,71	-688.618,00	-704.379,00	-716.189,00	-727.627,00	-739.297,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.388,85	-249.878,00	-238.908,00	-250.718,00	-262.156,00	-273.826,00
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)	-77.388,85	-249.878,00	-238.908,00	-250.718,00	-262.156,00	-273.826,00
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)	-77.388,85	-249.878,00	-238.908,00	-250.718,00	-262.156,00	-273.826,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.102,23	-4.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-5.443,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-1.658,31	-1.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	Teilergebnis	-84.491,08	-254.178,00	-243.608,00	-255.418,00	-266.856,00	-278.526,00
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	-84.491,08	-254.178,00	-243.608,00	-255.418,00	-266.856,00	-278.526,00
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

2022: Miete während Umbauphase

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.152,20	395.600,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	20.014,98	25.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	18.619,82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6142004	Kreiszufweisung Kita	367.517,40	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.357,15	33.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	16.357,15	33.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	22.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.855,07	429.200,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00
10	Personalauszahlungen	-437.822,85	-532.356,00	-556.198,00	-567.892,00	-579.293,00	-590.915,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.107,29	-10.648,00	-12.803,00	-13.059,00	-13.320,00	-13.586,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-193,14	-216,00	-130,00	-143,00	-147,00	-150,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-329.285,15	-401.230,00	-421.606,00	-430.038,00	-438.639,00	-447.412,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-5.069,09	-6.095,00	-6.087,00	-6.763,00	-6.933,00	-7.102,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-20.883,47	-27.274,00	-24.370,00	-24.857,00	-25.354,00	-25.861,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-69.610,95	-86.333,00	-90.676,00	-92.489,00	-94.339,00	-96.226,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-427,39	-560,00	-526,00	-543,00	-561,00	-578,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.308,76	-74.000,00	-74.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-54.264,23	-23.000,00	-27.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-20.044,53	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Transferauszahlungen	-6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318014	Zuweisung an Mensaverein	-6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-38.749,26	-45.674,00	-45.215,00	-45.215,00	-45.215,00	-45.215,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-77,02	-74,00	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00
7422000	Mieten und Pachten	-7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.629,71	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-5.678,00	-5.678,00	-5.678,00	-5.678,00
7431300	Porto	0,00	0,00	-2.433,00	-2.433,00	-2.433,00	-2.433,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.063,53	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-20.329,00	-33.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.881,87	-652.030,00	-675.613,00	-669.307,00	-680.708,00	-692.330,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.026,80	-222.830,00	-216.113,00	-209.807,00	-221.208,00	-232.830,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	477.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722.948,75	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-722.948,75	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.924,64	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-65.924,64	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.873,39	-53.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.202,08	-53.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.228,88	-275.830,00	-218.113,00	-211.807,00	-223.208,00	-234.830,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-423.228,88	-275.830,00	-218.113,00	-211.807,00	-223.208,00	-234.830,00

Erläuterungen

7215010

2024: Mehrauszahlungen von 18.000 € aus Rückstellung für Außenanlagen

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Investition I06010201 Inventar Kita Dahlerbrück > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	65.924,64	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investition I06010202 Erweiterung im UG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	722.948,75	50.000,00						

Investition I06010203 Landeszuweisung Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	477.671,31							

Investition I06010204 PC inklusive Monitor Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.000,00						

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Andere Kitas

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,42	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	62,42	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.125,20	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
4411000	Mieten und Pachten	83.125,20	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.741,67	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	86.929,29	85.500,00	85.687,00	85.687,00	85.687,00	85.687,00
11	- Personalaufwendungen	-1.594,23	-2.625,00	-2.879,00	-2.941,00	-3.000,00	-3.060,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.247,77	-2.030,00	-2.248,00	-2.293,00	-2.339,00	-2.385,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-31,00	-32,00	-36,00	-37,00	-38,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-80,25	-132,00	-121,00	-124,00	-126,00	-129,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-266,21	-432,00	-478,00	-488,00	-498,00	-508,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.721,77	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-411,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-18.309,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.302,59	-55.971,00	-36.565,00	-36.565,00	-36.565,00	-36.565,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.302,59	-55.971,00	-36.565,00	-36.565,00	-36.565,00	-36.565,00
15	- Transferaufwendungen	-185.042,12	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-185.042,12	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,80	-37,00	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,81	-18,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
5431300	Porto	-15,99	-19,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.681,51	-318.633,00	-299.506,00	-299.568,00	-299.627,00	-299.687,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.752,22	-233.133,00	-213.819,00	-213.881,00	-213.940,00	-214.000,00
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)	-133.752,22	-233.133,00	-213.819,00	-213.881,00	-213.940,00	-214.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Andere Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-133.752,22	-233.133,00	-213.819,00	-213.881,00	-213.940,00	-214.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300,80	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-1.300,80	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29	Teilergebnis	-135.053,02	-233.133,00	-215.119,00	-215.181,00	-215.240,00	-215.300,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-135.053,02	-233.133,00	-215.119,00	-215.181,00	-215.240,00	-215.300,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.03 Andere Kitas

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.125,20	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
6411000	Mieten und Pachten	83.125,20	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.125,20	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
10	Personalauszahlungen	-1.594,23	-2.625,00	-2.879,00	-2.941,00	-3.000,00	-3.060,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.247,77	-2.030,00	-2.248,00	-2.293,00	-2.339,00	-2.385,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-31,00	-32,00	-36,00	-37,00	-38,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-80,25	-132,00	-121,00	-124,00	-126,00	-129,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-266,21	-432,00	-478,00	-488,00	-498,00	-508,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.103,81	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7215022	Baufiche Unterhaltung andere Kitas	-411,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-16.691,91	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	Transferauszahlungen	-94.994,20	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-94.994,20	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-20,85	-37,00	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,81	-18,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
7431300	Porto	-16,04	-19,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.713,09	-262.662,00	-262.941,00	-263.003,00	-263.062,00	-263.122,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.587,89	-177.162,00	-177.441,00	-177.503,00	-177.562,00	-177.622,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.258,52	-177.162,00	-177.441,00	-177.503,00	-177.562,00	-177.622,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.258,52	-177.162,00	-177.441,00	-177.503,00	-177.562,00	-177.622,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.03 Andere Kitas

Investition I06010301 Neubau Kita Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	66.650,63							

Investition I06010302 Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	14.980,00							



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



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

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

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

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Ziele: Entwicklung eines Freizeitkonzeptes für Jugendliche und Heranwachsende unter Einbeziehung der Zielgruppe bis 2025

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	265.398,30 €	229.413,28 €	175.335,10 €	206.155,16 €	279.977,13 €	336.502,00 €	376.592,00 €	381.383,00 €	366.067,00 €	370.810,00 €
Kosten pro Einwohner	25,66 €	22,29 €	17,04 €	20,16 €	27,38 €	32,90 €	36,82 €	37,29 €	35,79 €	36,26 €
Personalkosten	173.809,60 €	159.246,45 €	123.439,34 €	135.413,81 €	170.276,24 €	183.530,00 €	227.752,00 €	232.481,00 €	237.092,00 €	241.796,00 €
anteilige Personalkosten	65,49%	69,41%	70,40%	65,69%	60,82%	54,54%	60,48%	60,96%	64,77%	65,21%
Sachkosten	85.858,80 €	43.849,37 €	28.215,53 €	45.070,62 €	48.924,10 €	114.500,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €
anteilige Sachkosten	24,82%	19,11%	16,09%	21,86%	17,47%	34,03%	28,94%	28,58%	24,31%	24,00%
Abschreibungen	14.971,91 €	15.463,33 €	15.615,25 €	15.856,26 €	17.145,53 €	16.369,00 €	15.683,00 €	15.745,00 €	15.818,00 €	15.857,00 €
anteilige Abschreibungen	5,64%	6,74%	8,91%	7,59%	6,12%	4,86%	4,16%	4,13%	4,32%	4,28%
Anzahl Besucher Jugendzentrum	50	55	30	45	50					
Stellenanteile:	2,97	2,52	2,46	2,33	2,28	2,28	2,23			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.678,36	146.544,00	146.544,00	146.544,00	146.544,00	146.544,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	32.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	134.085,15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.544,21	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.298,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	158,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.976,36	156.044,00	156.044,00	156.044,00	156.044,00	156.044,00
11	- Personalaufwendungen	-170.276,24	-183.530,00	-227.752,00	-232.481,00	-237.092,00	-241.796,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-123.029,02	-130.441,00	-172.052,00	-175.493,00	-179.003,00	-182.583,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.152,99	-1.988,00	-2.484,00	-2.760,00	-2.829,00	-2.898,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.840,33	-11.740,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-50,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.347,27	-8.875,00	-10.009,00	-10.209,00	-10.413,00	-10.622,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.856,08	-26.986,00	-33.007,00	-33.667,00	-34.340,00	-35.027,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.789,39	-3.500,00	-2.100,00	-2.142,00	-2.185,00	-2.229,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.924,10	-114.500,00	-109.000,00	-109.000,00	-89.000,00	-89.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.948,12	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-22.015,96	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.363,71	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291008	Ferenspaß	-13.596,31	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.145,53	-16.369,00	-15.683,00	-15.745,00	-15.818,00	-15.857,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.887,64	-12.369,00	-11.683,00	-11.745,00	-11.818,00	-11.857,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.257,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	-23.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.835,44	-22.103,00	-24.157,00	-24.157,00	-24.157,00	-24.157,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-463,14	-743,00	-624,00	-624,00	-624,00	-624,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.248,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	-8.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.773,00	-1.773,00	-1.773,00	-1.773,00
5431300	Porto	-762,60	-860,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.848,45	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.977,13	-336.502,00	-376.592,00	-381.383,00	-366.067,00	-370.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-92.000,77	-180.458,00	-220.548,00	-225.339,00	-210.023,00	-214.766,00
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)	-92.000,77	-180.458,00	-220.548,00	-225.339,00	-210.023,00	-214.766,00
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)	-92.000,77	-180.458,00	-220.548,00	-225.339,00	-210.023,00	-214.766,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.203,35	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-222,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.981,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Teilergebnis	-95.204,12	-184.658,00	-225.048,00	-229.839,00	-214.523,00	-219.266,00
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	-95.204,12	-184.658,00	-225.048,00	-229.839,00	-214.523,00	-219.266,00
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

2024: Mehrkosten von 20.000 € für Komplettsanierung Mädchen-WC
 2025: Mehrkosten von 20.000 € für Komplettsanierung Jungen-WC

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.303,64	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	21.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	141.654,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.055,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	158,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.516,64	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
10	Personalauszahlungen	-171.292,99	-183.530,00	-227.752,00	-232.481,00	-237.092,00	-241.796,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-123.629,02	-130.441,00	-172.052,00	-175.493,00	-179.003,00	-182.583,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.152,99	-1.988,00	-2.484,00	-2.760,00	-2.829,00	-2.898,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-8.140,33	-11.740,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-50,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.347,27	-8.875,00	-10.009,00	-10.209,00	-10.413,00	-10.622,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.856,08	-26.986,00	-33.007,00	-33.667,00	-34.340,00	-35.027,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.789,39	-3.500,00	-2.100,00	-2.142,00	-2.185,00	-2.229,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.045,39	-114.500,00	-109.000,00	-109.000,00	-89.000,00	-89.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.992,63	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-20.115,66	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.340,79	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291008	Ferienspaß	-13.596,31	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-23.092,22	-26.103,00	-28.157,00	-28.157,00	-28.157,00	-28.157,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-463,14	-743,00	-624,00	-624,00	-624,00	-624,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.248,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	-8.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.773,00	-1.773,00	-1.773,00	-1.773,00
7431300	Porto	-761,49	-860,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.257,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.848,45	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.430,60	-324.133,00	-364.909,00	-369.638,00	-354.249,00	-358.953,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.913,96	-174.633,00	-215.409,00	-220.138,00	-204.749,00	-209.453,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.913,96	-176.633,00	-217.409,00	-222.138,00	-206.749,00	-211.453,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.913,96	-176.633,00	-217.409,00	-222.138,00	-206.749,00	-211.453,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investition I06020101 Inventar Jugendzentrum > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 03 Spiel- und Freizeitplätze	Produkt 01 Spiel- und Freizeitplätze
---	---	---

Verantwortlich: Ralf Bechtel	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne iLV	132.488,62 €	185.224,18 €	109.666,16 €	220.079,18 €	119.261,71 €	579.741,00 €	370.554,00 €	189.362,00 €	190.152,00 €	160.955,00 €
Kosten pro Einwohner	12,81 €	17,99 €	10,66 €	21,52 €	11,66 €	56,69 €	36,23 €	18,52 €	18,59 €	15,74 €
Personalkosten	62.847,75 €	69.669,90 €	66.270,52 €	36.200,60 €	38.354,00 €	38.314,00 €	38.482,00 €	39.290,00 €	40.090,00 €	40.883,00 €
anteilige Personalkosten	47,44%	37,61%	60,43%	16,45%	32,16%	6,61%	10,38%	20,75%	21,08%	25,40%
Sachkosten	42.151,03 €	87.847,85 €	38.481,34 €	47.109,81 €	70.645,57 €	110.000,00 €	130.800,00 €	98.800,00 €	98.800,00 €	98.800,00 €
anteilige Sachkosten	31,62%	36,63%	35,09%	21,41%	59,24%	18,97%	35,30%	52,18%	51,96%	61,38%
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	0,82	0,43	0,43	0,43	0,43			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Spiel- und Freizeitplätze
Produkt	06.03.01	Spiel- und Freizeitplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.354,00	-38.314,00	-38.482,00	-39.290,00	-40.080,00	-40.883,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-28.596,05	-29.980,00	-30.320,00	-30.926,00	-31.545,00	-32.176,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-404,88	-455,00	-438,00	-486,00	-499,00	-511,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.704,74	-2.036,00	-1.758,00	-1.793,00	-1.829,00	-1.865,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.648,33	-5.843,00	-5.966,00	-6.085,00	-6.207,00	-6.331,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.645,57	-110.000,00	-130.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-61.576,95	-95.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.488,82	-12.000,00	-27.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.579,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.262,14	-431.427,00	-201.272,00	-51.272,00	-51.272,00	-21.272,00
5422000	Mieten und Pachten	-594,83	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-762,86	-456,00	-334,00	-334,00	-334,00	-334,00
5431200	Telefongebühren	-459,94	-209,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
5431300	Porto	-253,44	-162,00	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-8.191,07	-430.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.261,71	-579.741,00	-370.554,00	-189.362,00	-190.152,00	-160.955,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.261,71	-579.241,00	-370.554,00	-189.362,00	-190.152,00	-160.955,00
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)	-119.261,71	-579.241,00	-370.554,00	-189.362,00	-190.152,00	-160.955,00
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)	-119.261,71	-579.241,00	-370.554,00	-189.362,00	-190.152,00	-160.955,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.009,60	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-63.009,60	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	Teilergebnis	-182.271,31	-639.241,00	-430.554,00	-249.362,00	-250.152,00	-220.955,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-182.271,31	-639.241,00	-430.554,00	-249.362,00	-250.152,00	-220.955,00
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

keine regelmäßigen Erträge für Kontrolle Spielplatz Glör

5215012

2024: 70.000 € für Grünpflege, 10.000 € für Zaunanlagen und 20.000 € für Bolzplatztore
2025 - 2027: 70.000 € für Grünpflege, 10.000 € für Zaunanlagen und 10.000 € für Bolzplatztore

5216001

2024: Mehrkosten von 22.000 € für Fallschutz Volmepark

5493002

2024: Mehrkosten von 80.000 € für 1 Spielkombinationen (Flaßkamp, oder Reeswinkel oder Heedfeld) sowie 100.000 € aus Überschreitung gemäß Vorlage 61/2023
2025: Mehrkosten von 30.000 € für 1 Spielkombination
2026: Mehrkosten von 30.000 € für 1 Spielkombination

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-48.027,22	-38.314,00	-38.482,00	-39.290,00	-40.080,00	-40.883,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-36.751,25	-29.980,00	-30.320,00	-30.926,00	-31.545,00	-32.176,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-404,88	-455,00	-438,00	-486,00	-499,00	-511,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.704,74	-2.036,00	-1.758,00	-1.793,00	-1.829,00	-1.865,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.166,35	-5.843,00	-5.966,00	-6.085,00	-6.207,00	-6.331,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.615,21	-110.000,00	-130.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-65.555,84	-95.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.488,82	-12.000,00	-27.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.570,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-2.077,28	-1.427,00	-1.272,00	-1.272,00	-1.272,00	-1.272,00
7422000	Mieten und Pachten	-594,83	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-759,83	-456,00	-334,00	-334,00	-334,00	-334,00
7431200	Telefongebühren	-469,26	-209,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
7431300	Porto	-253,36	-162,00	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.719,71	-149.741,00	-170.554,00	-139.362,00	-140.152,00	-140.955,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.719,71	-149.241,00	-170.554,00	-139.362,00	-140.152,00	-140.955,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.191,07	-430.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-8.191,07	-430.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.191,07	-430.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.191,07	-430.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.910,78	-579.241,00	-370.554,00	-189.362,00	-190.152,00	-160.955,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.910,78	-579.241,00	-370.554,00	-189.362,00	-190.152,00	-160.955,00



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

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

Kurzbeschreibung:	Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Turn- und Sporthallen inklusive Sportplatz
Rechtsgrundlagen:	Schulgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportstättenangebotes auf der Grundlage der in Arbeit befindlichen Sportentwicklungsplanung, die regelmäßig fortgeschrieben wird.

Kennzahlen:											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	387.091,89 €	607.061,72 €	828.657,92 €	347.144,88 €	802.351,13 €	1.015.544,00 €	559.443,00 €	743.596,00 €	388.185,00 €	589.529,00 €	
Kosten pro Einwohner	37,43 €	58,97 €	80,55 €	33,94 €	88,23 €	99,30 €	54,70 €	72,71 €	37,95 €	57,64 €	
Personalkosten	108.861,60 €	79.457,54 €	51.024,86 €	54.960,78 €	58.001,42 €	61.159,00 €	68.095,00 €	69.446,00 €	70.763,00 €	72.107,00 €	
anteilige Personalkosten	28,12%	13,09%	6,16%	15,83%	6,43%	6,02%	12,17%	9,34%	18,23%	12,23%	
Sachkosten	104.422,83 €	353.394,66 €	618.342,08 €	131.624,65 €	682.913,67 €	782.000,00 €	321.700,00 €	504.700,00 €	204.700,00 €	404.700,00 €	
anteilige Sachkosten	26,98%	58,21%	74,62%	37,92%	75,68%	77,00%	57,50%	67,87%	52,73%	68,65%	
Abschreibungen	155.950,46 €	156.085,09 €	141.530,57 €	141.390,82 €	141.605,70 €	150.310,00 €	150.097,00 €	149.899,00 €	93.171,00 €	93.171,00 €	
anteilige Abschreibungen	40,29%	25,71%	17,08%	40,73%	15,69%	14,80%	26,83%	20,16%	24,00%	15,80%	
Stellenanteile:	1,63	1,67	1,13	0,77	0,77	0,77	0,82				

Bemerkungen:	
---------------------	--

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.015,21	159.122,00	66.622,00	67.479,00	55.496,00	55.187,00
4140006	Bundeszufweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	62.015,21	59.122,00	66.622,00	67.479,00	55.496,00	55.187,00
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	11.771,86	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
4411000	Mieten und Pachten	7.421,86	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	21.406,03	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	95.193,10	181.272,00	88.772,00	89.629,00	77.646,00	77.337,00
11	- Personalaufwendungen	-58.001,42	-61.159,00	-68.095,00	-69.446,00	-70.763,00	-72.107,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.867,42	-4.899,00	-7.392,00	-7.540,00	-7.691,00	-7.845,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-90,13	-101,00	-75,00	-83,00	-85,00	-87,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.269,45	-41.051,00	-43.998,00	-44.878,00	-45.776,00	-46.691,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-642,35	-624,00	-635,00	-706,00	-723,00	-741,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.596,14	-2.792,00	-2.508,00	-2.558,00	-2.609,00	-2.661,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.169,12	-8.666,00	-9.231,00	-9.415,00	-9.603,00	-9.796,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-185,42	-258,00	-304,00	-314,00	-324,00	-334,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.585,89	-2.129,00	-3.199,00	-3.199,00	-3.199,00	-3.199,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-595,50	-639,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.913,67	-782.000,00	-321.700,00	-504.700,00	-204.700,00	-404.700,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-846,90	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-3.638,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-569.082,87	-505.000,00	-138.000,00	-323.000,00	-23.000,00	-223.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-1.128,08	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-975,57	-19.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-18.258,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-23.124,38	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-63.789,19	-144.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.069,15	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.605,70	-150.310,00	-150.097,00	-149.899,00	-93.171,00	-93.171,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-141.323,41	-145.310,00	-145.097,00	-144.899,00	-88.171,00	-88.171,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-282,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.830,34	-22.075,00	-19.551,00	-19.551,00	-19.551,00	-19.551,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-886,37	-1.768,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00
5422000	Mieten und Pachten	-15.084,59	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.514,17	-816,00	-599,00	-599,00	-599,00	-599,00
5431300	Porto	-504,57	-291,00	-257,00	-257,00	-257,00	-257,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.351,13	-1.015.544,00	-559.443,00	-743.596,00	-388.185,00	-589.529,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-807.158,03	-834.272,00	-470.671,00	-653.967,00	-310.539,00	-512.192,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-807.158,03	-834.272,00	-470.671,00	-653.967,00	-310.539,00	-512.192,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-807.158,03	-834.272,00	-470.671,00	-653.967,00	-310.539,00	-512.192,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.654,13	-16.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-11.020,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-17.633,69	-13.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
29	Teilergebnis	-835.812,16	-850.972,00	-491.371,00	-674.667,00	-331.239,00	-532.892,00
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	-835.812,16	-850.972,00	-491.371,00	-674.667,00	-331.239,00	-532.892,00
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

4487000

Erstattung Reinigungskosten

5215015

2024: Mehrkosten von 50.000 € für Fluchttreppe Löh, 50.000 € für Planung Lüftungsanlage Löh und 15.000 € für Bühnentüren Sporthalle Spormecke
 2025: Mehrkosten von 300.000 € für Lüftungsanlage Löh
 2027: Mehrkosten von 200.000 € für Foyer Löh

5255000

2024: Mehrkosten für Wartung Basketballanlage Sporthalle Löh



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043,61	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
6411000	Mieten und Pachten	7.693,61	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	5.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	5.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.997,70	122.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
10	Personalauszahlungen	-54.837,73	-58.391,00	-64.143,00	-65.494,00	-66.811,00	-68.155,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.878,07	-4.899,00	-7.392,00	-7.540,00	-7.691,00	-7.845,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-90,13	-101,00	-75,00	-83,00	-85,00	-87,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.269,45	-41.051,00	-43.998,00	-44.878,00	-45.776,00	-46.691,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-642,35	-624,00	-635,00	-706,00	-723,00	-741,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.596,14	-2.792,00	-2.508,00	-2.558,00	-2.609,00	-2.661,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.169,12	-8.666,00	-9.231,00	-9.415,00	-9.603,00	-9.796,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-203,12	-258,00	-304,00	-314,00	-324,00	-334,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.422,92	-977.000,00	-550.700,00	-504.700,00	-392.700,00	-404.700,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-846,90	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-3.638,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-708.536,28	-700.000,00	-367.000,00	-323.000,00	-211.000,00	-223.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-1.128,08	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-975,57	-19.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-19.462,92	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-26.103,30	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.661,95	-144.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.069,15	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-20.105,85	-27.075,00	-24.551,00	-24.551,00	-24.551,00	-24.551,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-886,37	-1.768,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00
7422000	Mieten und Pachten	-15.084,59	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.508,20	-816,00	-599,00	-599,00	-599,00	-599,00
7431300	Porto	-503,76	-291,00	-257,00	-257,00	-257,00	-257,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-282,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.366,50	-1.062.466,00	-639.394,00	-594.745,00	-484.062,00	-497.406,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.368,80	-940.316,00	-617.244,00	-572.595,00	-461.912,00	-475.256,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.868,62	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-24.868,62	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.868,62	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.868,62	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-894.237,42	-946.616,00	-617.244,00	-572.595,00	-461.912,00	-475.256,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-894.237,42	-946.616,00	-617.244,00	-572.595,00	-461.912,00	-475.256,00

Erläuterungen

7215015

2024: Mehrauszahlungen aus Rückstellungen für Verbindungsweg (189.000 €) und für Schwingboden (40.000 €)
 2026: Mehrauszahlungen aus Rückstellungen für Schwingböden (160.000 €) und für Sanierung (28.000 €)

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Investition I08010106 Inventar Sporthalle > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	24.868,62	5.000,00						

Investition I08010113 Access Points + WLAN (2Stück)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.300,00						



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich 08 Sportförderung	Produktgruppe 02 Sportförderung	Produkt 01 Sportförderung
---	--	--

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

Kurzbeschreibung: Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine, Planung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, insbesondere in Kooperation mit dem Gemeindegemeinschaftssportverband als freiwillige Maßnahme

Rechtsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: Sportvereine

Ziele: Die Gemeinde unterstützt durch die Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen und kostenloser Belegungen der Sportstätten die Sportvereine, damit das vielfältige örtliche Angebot erhalten bleibt.

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	34.708,02 €	34.543,50 €	34.132,14 €	41.891,79 €	38.036,30 €	71.476,00 €	61.645,00 €	61.742,00 €	56.834,00 €	56.929,00 €
Kosten pro Einwohner	3,36 €	3,36 €	3,32 €	4,08 €	3,72 €	6,99 €	6,03 €	6,04 €	5,56 €	5,57 €
Personalkosten	3.865,73 €	3.989,10 €	4.041,73 €	4.105,89 €	4.147,37 €	4.356,00 €	4.568,00 €	4.653,00 €	4.745,00 €	4.840,00 €
anteilige Personalkosten	11,14%	11,55%	11,84%	9,85%	10,90%	6,09%	7,39%	7,54%	8,35%	8,50%
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	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	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.147,37	-4.356,00	-4.556,00	-4.653,00	-4.745,00	-4.840,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.222,92	-3.392,00	-3.585,00	-3.657,00	-3.730,00	-3.804,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-44,39	-52,00	-52,00	-58,00	-59,00	-60,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-222,88	-234,00	-210,00	-214,00	-218,00	-223,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-657,18	-678,00	-709,00	-724,00	-738,00	-753,00
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	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888,93	-22.120,00	-12.089,00	-12.089,00	-7.089,00	-7.089,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-7,30	-24,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-3.791,64	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-46,18	-53,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
5431200	Telefongebühren	-27,80	-24,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431300	Porto	-16,01	-19,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.036,30	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.036,30	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00
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)	-38.036,30	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-38.036,30	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00
29	Teilergebnis	-38.036,30	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-38.036,30	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.02.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-4.147,37	-4.356,00	-4.556,00	-4.653,00	-4.745,00	-4.840,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.222,92	-3.392,00	-3.585,00	-3.657,00	-3.730,00	-3.804,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-44,39	-52,00	-52,00	-58,00	-59,00	-60,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-222,88	-234,00	-210,00	-214,00	-218,00	-223,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-657,18	-678,00	-709,00	-724,00	-738,00	-753,00
14	Transferauszahlungen	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-2.756,03	-22.120,00	-12.089,00	-12.089,00	-7.089,00	-7.089,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-7,30	-24,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-2.658,16	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-45,99	-53,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
7431200	Telefongebühren	-28,33	-24,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431300	Porto	-16,25	-19,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.903,40	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.903,40	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.903,40	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.903,40	-71.476,00	-61.645,00	-61.742,00	-56.834,00	-56.929,00



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

Verantwortlich: Nektarios Stefanidis	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	198.603,02 €	208.170,41 €	209.916,64 €	139.138,40 €	350.338,64 €	530.286,00 €	292.818,00 €	295.864,00 €	298.213,00 €	300.608,00 €
Kosten pro Einwohner	19,21 €	20,22 €	20,41 €	13,61 €	34,26 €	51,85 €	28,63 €	28,93 €	29,18 €	29,39 €
Personalkosten	106.491,69 €	105.714,47 €	46.644,56 €	44.798,17 €	108.305,74 €	110.559,00 €	114.649,00 €	117.060,00 €	119.409,00 €	121.904,00 €
anteilige Personalkosten	53,62%	50,78%	22,22%	32,20%	30,34%	20,89%	39,15%	39,57%	40,04%	40,52%
Sachkosten	78.619,39 €	88.845,43 €	149.846,28 €	81.341,25 €	230.527,38 €	405.000,00 €	163.800,00 €	163.800,00 €	163.800,00 €	163.800,00 €
anteilige Sachkosten	39,59%	42,68%	71,38%	58,46%	65,80%	76,37%	55,94%	55,36%	54,93%	54,49%
Abschreibungen	11.436,17 €	11.643,55 €	10.912,81 €	11.456,86 €	10.768,36 €	11.887,00 €	12.181,00 €	12.816,00 €	12.816,00 €	12.816,00 €
anteilige Abschreibungen	5,76%	5,59%	5,20%	8,23%	3,07%	2,24%	4,16%	4,33%	4,30%	4,28%
Zuschuss pro Besucher + Schüler	20,24 €	16,17 €	70,76 €	56,00 €	53,40 €					
Stellenanteile:	1,89	1,92	1,92	1,88	1,88	1,88	1,88			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Bereitstellung von Bädern
Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.990,84	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
4140005	Bundeszusweisung für Klimaschutzmaßnahme	29.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	603,96	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.834,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.834,12	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	14.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	14.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.617,27	10.604,00	10.604,00	10.604,00	10.604,00	10.604,00
11	- Personalaufwendungen	-106.305,74	-110.559,00	-114.649,00	-117.060,00	-119.409,00	-121.804,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-82.657,16	-85.954,00	-89.761,00	-91.556,00	-93.387,00	-95.255,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.280,45	-1.306,00	-1.296,00	-1.440,00	-1.476,00	-1.512,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.896,99	-5.147,00	-4.470,00	-4.559,00	-4.651,00	-4.744,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.471,14	-18.152,00	-19.122,00	-19.505,00	-19.895,00	-20.293,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.527,38	-405.000,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-167.775,35	-180.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-62.752,03	-225.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.768,36	-11.887,00	-12.181,00	-12.816,00	-12.816,00	-12.816,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.679,61	-10.887,00	-11.181,00	-11.816,00	-11.816,00	-11.816,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-88,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.737,16	-2.840,00	-2.188,00	-2.188,00	-2.188,00	-2.188,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-73,27	-137,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.083,96	-1.993,00	-1.462,00	-1.462,00	-1.462,00	-1.462,00
5431300	Porto	-579,93	-710,00	-627,00	-627,00	-627,00	-627,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.338,64	-530.286,00	-292.818,00	-295.864,00	-298.213,00	-300.608,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-294.721,37	-519.682,00	-282.214,00	-285.260,00	-287.609,00	-290.004,00
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)	-294.721,37	-519.682,00	-282.214,00	-285.260,00	-287.609,00	-290.004,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-294.721,37	-519.682,00	-282.214,00	-285.260,00	-287.609,00	-290.004,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.086,80	-12.800,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-14.086,80	-12.800,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
29	Teilergebnis	-308.808,17	-532.482,00	-296.314,00	-299.360,00	-301.709,00	-304.104,00
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	-308.808,17	-532.482,00	-296.314,00	-299.360,00	-301.709,00	-304.104,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Bereitstellung von Bädern
Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	29.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.834,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.834,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	758,38	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	758,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.979,38	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	Personalauszahlungen	-107.205,74	-110.559,00	-114.649,00	-117.060,00	-119.409,00	-121.804,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-83.557,16	-85.954,00	-89.761,00	-91.556,00	-93.387,00	-95.255,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.280,45	-1.306,00	-1.296,00	-1.440,00	-1.476,00	-1.512,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.896,99	-5.147,00	-4.470,00	-4.559,00	-4.651,00	-4.744,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.471,14	-18.152,00	-19.122,00	-19.505,00	-19.895,00	-20.293,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.908,59	-405.000,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-226.202,60	-180.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-76.705,99	-225.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-41.885,59	-11.840,00	-43.188,00	-43.188,00	-43.188,00	-43.188,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-73,27	-137,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.806,41	-1.993,00	-1.462,00	-1.462,00	-1.462,00	-1.462,00
7431300	Porto	-579,17	-710,00	-627,00	-627,00	-627,00	-627,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-88,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7442000	Umsatzsteuer	-39.337,99	-8.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.999,92	-527.399,00	-321.637,00	-324.048,00	-326.397,00	-328.792,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.020,54	-497.399,00	-310.637,00	-313.048,00	-315.397,00	-317.792,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-11.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-411.020,54	-508.399,00	-320.637,00	-313.048,00	-315.397,00	-317.792,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-411.020,54	-508.399,00	-320.637,00	-313.048,00	-315.397,00	-317.792,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Investition I08030101 Inventar Schwimmhalle > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		10.000,00	10.000,00					

Erläuterungen:

Austausch weiterer Umkleideschranke

Investition I08030102 Notebook und Anrufbeantworter

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.000,00						



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

Verantwortlich: Ralf Bechtel	Fachbereich: Planen und Bauen
--	---

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	45.130,08 €	28.621,01 €	40.234,79 €	39.063,51 €	36.676,97 €	152.312,00 €	279.229,00 €	41.911,00 €	54.574,00 €	55.252,00 €
Kosten pro Einwohner	4,36 €	2,78 €	3,91 €	3,82 €	3,59 €	14,89 €	27,30 €	4,10 €	5,34 €	5,40 €
Personalkosten	27.594,09 €	26.959,32 €	28.483,64 €	29.275,77 €	30.262,33 €	31.456,00 €	33.509,00 €	34.191,00 €	34.854,00 €	35.532,00 €
anteilige Personalkosten	61,14%	94,19%	70,79%	74,84%	82,51%	20,65%	12,00%	81,56%	63,87%	64,31%
Sachkosten	16.935,75 €	1.002,61 €	11.079,78 €	9.078,32 €	5.650,72 €	120.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
anteilige Sachkosten	37,53%	3,50%	27,54%	23,24%	15,41%	79,79%	16,12%	11,93%	9,16%	9,05%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,77%	25,65%	25,34%
Stellenanteile:	0,35	0,35	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.262,33	-31.456,00	-33.509,00	-34.191,00	-34.854,00	-35.532,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.390,71	-1.400,00	-2.112,00	-2.154,00	-2.197,00	-2.241,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-25,75	-29,00	-22,00	-24,00	-24,00	-25,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.831,55	-22.899,00	-23.879,00	-24.357,00	-24.844,00	-25.341,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-290,72	-348,00	-345,00	-383,00	-393,00	-402,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.477,05	-1.561,00	-1.430,00	-1.459,00	-1.488,00	-1.518,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.283,97	-4.355,00	-4.505,00	-4.595,00	-4.687,00	-4.781,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-52,99	-74,00	-87,00	-90,00	-92,00	-95,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-739,32	-608,00	-914,00	-914,00	-914,00	-914,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-170,27	-182,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650,72	-120.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-5.650,72	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291040	Örtliches Radwegkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763,92	-856,00	-200.720,00	-720,00	-720,00	-720,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-150,60	-221,00	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00
5431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-317,79	-350,00	-257,00	-257,00	-257,00	-257,00
5431200	Telefongebühren	-190,51	-160,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5431300	Porto	-105,02	-125,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.676,97	-152.312,00	-279.229,00	-41.911,00	-54.574,00	-55.252,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.676,97	-152.312,00	-179.229,00	-39.911,00	-52.574,00	-53.252,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.676,97	-152.312,00	-179.229,00	-39.911,00	-52.574,00	-53.252,00
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)	-36.676,97	-152.312,00	-179.229,00	-39.911,00	-52.574,00	-53.252,00
29	Teilergebnis	-36.676,97	-152.312,00	-179.229,00	-39.911,00	-52.574,00	-53.252,00
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	-36.676,97	-152.312,00	-179.229,00	-39.911,00	-52.574,00	-53.252,00
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

2024: Mehrkosten von 40.000 € für FNP und BP Spormecke

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-29.357,81	-30.666,00	-32.380,00	-33.062,00	-33.725,00	-34.403,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.393,76	-1.400,00	-2.112,00	-2.154,00	-2.197,00	-2.241,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-25,75	-29,00	-22,00	-24,00	-24,00	-25,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.831,55	-22.899,00	-23.879,00	-24.357,00	-24.844,00	-25.341,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-290,72	-348,00	-345,00	-383,00	-393,00	-402,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.477,05	-1.561,00	-1.430,00	-1.459,00	-1.488,00	-1.518,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.283,97	-4.355,00	-4.505,00	-4.595,00	-4.687,00	-4.781,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-58,06	-74,00	-87,00	-90,00	-92,00	-95,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.032,31	-120.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.032,31	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291040	Örtliches Radwegkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-766,69	-856,00	-200.720,00	-720,00	-720,00	-720,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-150,60	-221,00	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00
7431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-316,50	-350,00	-257,00	-257,00	-257,00	-257,00
7431200	Telefongebühren	-194,39	-160,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7431300	Porto	-105,20	-125,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.156,81	-151.522,00	-278.100,00	-38.782,00	-39.445,00	-40.123,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.156,81	-151.522,00	-178.100,00	-38.782,00	-39.445,00	-40.123,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.156,81	-151.522,00	-278.100,00	-538.782,00	-39.445,00	-40.123,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.156,81	-151.522,00	-278.100,00	-538.782,00	-39.445,00	-40.123,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Investition I09010101 8Giebel - Qualifizierung Eingangsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			100.000,00	500.000,00	500.000,00			600.000,00

Investition I09010102 Landeszuweisung ISEK Löher Berg

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			100.000,00					
Investition I09010103 8Giebel - Qualifizierung Mitteltrakt									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			100.000,00					



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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	36.436,90 €	36.319,41 €	42.507,40 €	53.173,87 €	46.454,98 €	48.696,00 €	52.171,00 €	52.908,00 €	53.631,00 €	54.366,00 €
Kosten pro Einwohner	3,52 €	3,53 €	4,13 €	5,20 €	4,54 €	4,76 €	5,10 €	5,17 €	5,24 €	5,32 €
Personalkosten	35.733,65 €	35.562,19 €	41.679,88 €	52.243,41 €	45.538,96 €	47.649,00 €	51.358,00 €	52.095,00 €	52.816,00 €	53.553,00 €
anteilige Personalkosten	98,07%	97,92%	98,05%	98,25%	98,03%	97,85%	98,44%	98,46%	98,48%	98,50%
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	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:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.03.01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	225.304,23	225.304,00	228.304,00	228.304,00	228.293,00	220.016,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,23	225.304,00	228.304,00	228.304,00	228.293,00	220.016,00
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	225.304,23	225.304,00	228.304,00	228.304,00	228.293,00	220.016,00
11	- Personalaufwendungen	-45.538,98	-47.649,00	-51.358,00	-52.095,00	-52.818,00	-53.553,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.740,16	-28.048,00	-31.473,00	-32.103,00	-32.745,00	-33.400,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-800,40	-897,00	-320,00	-353,00	-361,00	-369,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.004,96	-1.068,00	-1.128,00	-1.151,00	-1.174,00	-1.197,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-18,25	-16,00	-16,00	-18,00	-19,00	-19,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-65,06	-70,00	-62,00	-64,00	-65,00	-66,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-220,06	-228,00	-240,00	-245,00	-250,00	-255,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-974,03	-1.475,00	-1.293,00	-1.335,00	-1.378,00	-1.421,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.585,23	-12.190,00	-13.621,00	-13.621,00	-13.621,00	-13.621,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.130,83	-3.657,00	-3.205,00	-3.205,00	-3.205,00	-3.205,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916,00	-1.047,00	-813,00	-813,00	-813,00	-813,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-473,97	-551,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
5431200	Telefongebühren	-284,48	-253,00	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00
5431300	Porto	-157,55	-196,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.454,98	-48.696,00	-52.171,00	-52.908,00	-53.631,00	-54.366,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	178.849,25	176.608,00	176.133,00	175.396,00	174.662,00	165.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	178.849,25	176.608,00	176.133,00	175.396,00	174.662,00	165.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	178.849,25	176.608,00	176.133,00	175.396,00	174.662,00	165.650,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	178.849,25	176.608,00	176.133,00	175.396,00	174.662,00	165.650,00
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	178.849,25	176.608,00	176.133,00	175.396,00	174.662,00	165.650,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-29.215,73	-31.802,00	-34.532,00	-35.269,00	-35.992,00	-36.727,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.096,18	-28.048,00	-31.473,00	-32.103,00	-32.745,00	-33.400,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-800,40	-897,00	-320,00	-353,00	-361,00	-369,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.004,96	-1.068,00	-1.128,00	-1.151,00	-1.174,00	-1.197,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-18,25	-16,00	-16,00	-18,00	-19,00	-19,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-65,06	-70,00	-62,00	-64,00	-65,00	-66,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-220,06	-228,00	-240,00	-245,00	-250,00	-255,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.066,84	-1.475,00	-1.293,00	-1.335,00	-1.378,00	-1.421,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-919,53	-1.047,00	-813,00	-813,00	-813,00	-813,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-472,13	-551,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
7431200	Telefongebühren	-290,26	-253,00	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00
7431300	Porto	-157,14	-196,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.135,26	-32.849,00	-35.345,00	-36.082,00	-36.805,00	-37.540,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.135,26	-32.849,00	-35.345,00	-36.082,00	-36.805,00	-37.540,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.135,26	117.151,00	-35.345,00	-36.082,00	163.195,00	-37.540,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.135,26	117.151,00	-35.345,00	-36.082,00	163.195,00	-37.540,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Investition I09030101 Erschließungs- und KAG-Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land						200.000,00		
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		150.000,00						



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

Verantwortlich: Ralf Bechtel	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	28.689,52 €	29.053,65 €	27.784,03 €	28.126,81 €	29.601,42 €	31.198,00 €	36.233,00 €	36.980,00 €	37.705,00 €	38.447,00 €
Kosten pro Einwohner	2,77 €	2,82 €	2,70 €	2,75 €	2,89 €	3,05 €	3,54 €	3,62 €	3,69 €	3,76 €
Personalkosten	28.028,47 €	28.331,13 €	27.062,15 €	27.366,56 €	28.781,28 €	30.263,00 €	35.474,00 €	36.221,00 €	36.947,00 €	37.688,00 €
anteilige Personalkosten	97,70%	97,51%	97,40%	97,30%	97,23%	97,10%	97,91%	97,95%	97,99%	98,03%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Bauanträge	56	39	68	74	46					
Stellenanteile:	0,36	0,36	0,33	0,34	0,34	0,34	0,41			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.972,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.972,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.781,28	-30.263,00	-35.474,00	-36.221,00	-36.947,00	-37.688,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-22.563,11	-23.767,00	-28.111,00	-28.674,00	-29.247,00	-29.832,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-306,16	-361,00	-406,00	-451,00	-462,00	-474,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.532,59	-1.613,00	-1.604,00	-1.636,00	-1.669,00	-1.702,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.379,42	-4.522,00	-5.353,00	-5.460,00	-5.569,00	-5.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,14	-905,00	-759,00	-759,00	-759,00	-759,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-169,60	-252,00	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-335,23	-360,00	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00
5431200	Telefongebühren	-203,42	-165,00	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00
5431300	Porto	-111,89	-128,00	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.601,42	-31.168,00	-36.233,00	-36.980,00	-37.706,00	-38.447,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.629,22	-26.168,00	-31.233,00	-31.980,00	-32.706,00	-33.447,00
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)	-24.629,22	-26.168,00	-31.233,00	-31.980,00	-32.706,00	-33.447,00
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)	-24.629,22	-26.168,00	-31.233,00	-31.980,00	-32.706,00	-33.447,00
29	Teilergebnis	-24.629,22	-26.168,00	-31.233,00	-31.980,00	-32.706,00	-33.447,00
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	-24.629,22	-26.168,00	-31.233,00	-31.980,00	-32.706,00	-33.447,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.011,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.011,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Personalauszahlungen	-29.081,28	-30.263,00	-35.474,00	-36.221,00	-36.947,00	-37.688,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-22.863,11	-23.767,00	-28.111,00	-28.674,00	-29.247,00	-29.832,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-306,16	-361,00	-406,00	-451,00	-462,00	-474,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.532,59	-1.613,00	-1.604,00	-1.636,00	-1.669,00	-1.702,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.379,42	-4.522,00	-5.353,00	-5.460,00	-5.569,00	-5.680,00
15	Sonstige Auszahlungen	-822,37	-905,00	-759,00	-759,00	-759,00	-759,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-169,60	-252,00	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-333,90	-360,00	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00
7431200	Telefongebühren	-207,53	-165,00	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00
7431300	Porto	-111,34	-128,00	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.903,65	-31.168,00	-36.233,00	-36.980,00	-37.706,00	-38.447,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.892,55	-26.168,00	-31.233,00	-31.980,00	-32.706,00	-33.447,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.892,55	-26.168,00	-31.233,00	-31.980,00	-32.706,00	-33.447,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.892,55	-26.168,00	-31.233,00	-31.980,00	-32.706,00	-33.447,00



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

Verantwortlich: Oliver Emmerichs	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	4.958,36 €	1.974,73 €	2.028,59 €	1.877,03 €	4.071,92 €	2.193,00 €	2.277,00 €	2.324,00 €	2.368,00 €	2.415,00 €
Kosten pro Einwohner	0,48 €	0,19 €	0,20 €	0,18 €	0,40 €	0,21 €	0,22 €	0,23 €	0,23 €	0,24 €
Personalkosten	1.708,00 €	1.924,49 €	1.970,59 €	1.817,44 €	2.010,39 €	2.124,00 €	2.221,00 €	2.268,00 €	2.312,00 €	2.359,00 €
anteilige Personalkosten	34,46%	97,46%	97,14%	96,83%	49,37%	96,85%	97,54%	97,59%	97,64%	97,66%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenanteile:	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.010,39	-2.124,00	-2.221,00	-2.268,00	-2.312,00	-2.359,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.544,67	-1.640,00	-1.731,00	-1.766,00	-1.801,00	-1.837,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-25,96	-25,00	-25,00	-28,00	-28,00	-29,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-102,04	-109,00	-97,00	-99,00	-101,00	-103,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-337,72	-350,00	-368,00	-375,00	-382,00	-390,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311004	Rückzahlung Landeszuweisung Denkmalpflege	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,53	-69,00	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,59	-11,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-28,86	-32,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431200	Telefongebühren	-16,96	-15,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431300	Porto	-9,12	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.071,92	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.071,92	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00
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)	-4.071,92	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00
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)	-4.071,92	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00
29	Teilergebnis	-4.071,92	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00
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	-4.071,92	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-2.010,39	-2.124,00	-2.221,00	-2.268,00	-2.312,00	-2.359,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.544,67	-1.640,00	-1.731,00	-1.766,00	-1.801,00	-1.837,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-25,96	-25,00	-25,00	-28,00	-28,00	-29,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-102,04	-109,00	-97,00	-99,00	-101,00	-103,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-337,72	-350,00	-368,00	-375,00	-382,00	-390,00
14	Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311004	Rückzahlung Pauschalzuweisung Denkmalpflege	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-61,64	-69,00	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,59	-11,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,73	-32,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431200	Telefongebühren	-17,30	-15,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431300	Porto	-9,02	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.072,03	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.072,03	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.072,03	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.072,03	-2.193,00	-2.277,00	-2.324,00	-2.368,00	-2.415,00



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

Verantwortlich: Oliver Emmerichs	Fachbereich: 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:										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	8.290,72 €	3.297,33 €	3.371,49 €	3.409,63 €	3.346,28 €	3.652,00 €	3.781,00 €	3.859,00 €	3.935,00 €	4.013,00 €
Kosten pro Einwohner	0,80 €	0,32 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,36 €	0,37 €	0,38 €	0,38 €	0,39 €
Personalkosten	2.797,47 €	3.237,98 €	3.310,25 €	3.341,40 €	3.276,82 €	3.554,00 €	3.702,00 €	3.780,00 €	3.856,00 €	3.934,00 €
anteilige Personalkosten	33,91%	98,20%	98,18%	98,00%	97,99%	97,32%	97,91%	97,95%	97,99%	98,03%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenanteile:	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.278,82	-3.554,00	-3.702,00	-3.780,00	-3.856,00	-3.934,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.527,07	-2.755,00	-2.897,00	-2.955,00	-3.014,00	-3.074,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-41,57	-42,00	-42,00	-46,00	-48,00	-49,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-173,58	-185,00	-164,00	-168,00	-171,00	-175,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-536,60	-572,00	-599,00	-611,00	-623,00	-636,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,46	-98,00	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-34,65	-53,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
5431200	Telefongebühren	-21,38	-24,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431300	Porto	-11,43	-19,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.346,28	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.346,28	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00
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)	-3.346,28	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00
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)	-3.346,28	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00
29	Teilergebnis	-3.346,28	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00
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	-3.346,28	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-3.278,82	-3.554,00	-3.702,00	-3.780,00	-3.856,00	-3.934,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.527,07	-2.755,00	-2.897,00	-2.955,00	-3.014,00	-3.074,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-41,57	-42,00	-42,00	-46,00	-48,00	-49,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-173,58	-185,00	-164,00	-168,00	-171,00	-175,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-536,60	-572,00	-599,00	-611,00	-623,00	-636,00
15	Sonstige Auszahlungen	-67,89	-98,00	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-34,53	-53,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
7431200	Telefongebühren	-21,82	-24,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431300	Porto	-11,54	-19,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346,71	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346,71	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.346,71	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.346,71	-3.652,00	-3.781,00	-3.859,00	-3.935,00	-4.013,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Matthias Hüllhoff	Bürgerdienste und Soziales

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

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

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

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

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	416.213,29 €	361.705,02 €	358.831,44 €	282.052,44 €	306.070,87 €	470.310,00 €	449.738,00 €	451.025,00 €	452.276,00 €	453.556,00 €
Kosten pro Einwohner	40,25 €	35,14 €	34,69 €	27,58 €	35,85 €	45,99 €	43,98 €	44,10 €	44,22 €	44,35 €
Personalkosten	103.840,06 €	92.379,21 €	83.735,37 €	68.460,92 €	56.644,68 €	51.184,00 €	63.359,00 €	64.646,00 €	65.897,00 €	67.177,00 €
anteilige Personalkosten	24,95%	25,54%	23,47%	24,27%	15,45%	10,88%	14,09%	14,33%	14,57%	14,81%
Sachkosten	101.897,24 €	74.590,23 €	55.429,22 €	49.863,43 €	133.753,24 €	201.400,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €
anteilige Sachkosten	24,48%	20,62%	15,53%	17,68%	36,48%	42,82%	37,59%	37,47%	37,37%	37,26%
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	135	105	196	109	175					
Unterbringungsfälle nach OBG	4	2	6	5	5					
Unterbringungsfälle Flüchtlinge	58	60	58	55	58					
Unterbringungsfälle Ukrainer					90					
Stellenanteile:	1,39	1,32	1,34	1,14	0,84	0,84	0,52			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	125.288,14	230.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	80.363,48	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	44.924,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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	125.288,14	230.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
11	- Personalaufwendungen	-56.644,68	-51.184,00	-63.359,00	-64.646,00	-65.897,00	-67.177,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-587,56	0,00	-4.115,00	-4.198,00	-4.282,00	-4.367,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-47,00	-48,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.375,71	-39.411,00	-43.974,00	-44.854,00	-45.750,00	-46.665,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-752,96	-599,00	-603,00	-671,00	-687,00	-704,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.155,75	-2.603,00	-2.575,00	-2.627,00	-2.679,00	-2.733,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.772,70	-8.571,00	-9.681,00	-9.875,00	-10.072,00	-10.274,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-169,00	-175,00	-180,00	-186,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-1.781,00	-1.781,00	-1.781,00	-1.781,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.753,24	-201.400,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-46.386,46	-28.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-21.123,86	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-45.585,09	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-20.657,83	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.272,95	-217.726,00	-217.379,00	-217.379,00	-217.379,00	-217.379,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-48,29	-110,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
5422000	Mieten und Pachten	-170.061,01	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	-3.846,69	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.196,43	-891,00	-653,00	-653,00	-653,00	-653,00
5431200	Telefongebühren	-720,97	-408,00	-381,00	-381,00	-381,00	-381,00
5431300	Porto	-399,56	-317,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.670,87	-470.310,00	-449.738,00	-451.025,00	-452.276,00	-453.556,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.382,73	-240.310,00	-189.738,00	-191.025,00	-192.276,00	-193.556,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-241.382,73	-240.310,00	-189.738,00	-191.025,00	-192.276,00	-193.556,00
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)	-241.382,73	-240.310,00	-189.738,00	-191.025,00	-192.276,00	-193.556,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.729,63	-6.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-6.079,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-650,40	-1.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	Teilergebnis	-248.112,36	-246.810,00	-195.438,00	-196.725,00	-197.976,00	-199.256,00
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	-248.112,36	-246.810,00	-195.438,00	-196.725,00	-197.976,00	-199.256,00
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

4321007

Die Ukrainer gehen sofort in die Zuständigkeit des Jobcenters und gelten nicht mehr als Asylbewerber.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.054,88	230.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	69.130,22	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	44.924,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.054,88	230.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
10	Personalauszahlungen	-61.361,64	-51.184,00	-61.159,00	-62.446,00	-63.697,00	-64.977,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-817,86	0,00	-4.115,00	-4.198,00	-4.282,00	-4.367,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-47,00	-48,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-46.303,31	-39.411,00	-43.974,00	-44.854,00	-45.750,00	-46.665,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-752,96	-599,00	-603,00	-671,00	-687,00	-704,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.155,75	-2.603,00	-2.575,00	-2.627,00	-2.679,00	-2.733,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.531,71	-8.571,00	-9.681,00	-9.875,00	-10.072,00	-10.274,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-30,35	0,00	-169,00	-175,00	-180,00	-186,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.770,71	-201.400,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-31.027,42	-28.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-21.123,86	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-30.175,53	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-6.443,90	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-174.612,08	-217.726,00	-217.379,00	-217.379,00	-217.379,00	-217.379,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-48,29	-110,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
7422000	Mieten und Pachten	-168.391,01	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	-3.846,69	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.191,74	-891,00	-653,00	-653,00	-653,00	-653,00
7431200	Telefongebühren	-735,56	-408,00	-381,00	-381,00	-381,00	-381,00
7431300	Porto	-398,79	-317,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.744,43	-470.310,00	-447.538,00	-448.825,00	-450.076,00	-451.356,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.689,55	-240.310,00	-187.538,00	-188.825,00	-190.076,00	-191.356,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.689,55	-240.310,00	-187.538,00	-188.825,00	-190.076,00	-191.356,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-210.689,55	-240.310,00	-187.538,00	-188.825,00	-190.076,00	-191.356,00



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

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

Kurzbeschreibung:	Planung und Organisation der Abfallbeseitigung, Kalkulation und Veraniagung 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:										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.008.707,21 €	1.056.486,39 €	1.075.387,58 €	1.077.983,63 €	1.185.836,68 €	1.113.178,00 €	1.188.755,00 €	1.189.476,00 €	1.190.179,00 €	1.190.895,00 €
Kosten pro Einwohner	97,54 €	102,63 €	104,54 €	105,41 €	116,95 €	106,85 €	116,24 €	116,31 €	116,38 €	116,45 €
Personalkosten	28.138,51 €	28.906,10 €	23.712,24 €	32.036,87 €	35.135,32 €	30.660,00 €	36.052,00 €	36.773,00 €	37.476,00 €	38.192,00 €
anteilige Personalkosten	2,79%	2,74%	2,20%	2,97%	2,96%	2,75%	3,03%	3,09%	3,15%	3,21%
Sachkosten	458.626,57 €	499.645,31 €	496.833,47 €	457.678,93 €	455.449,14 €	537.000,00 €	542.000,00 €	542.000,00 €	542.000,00 €	542.000,00 €
anteilige Sachkosten	45,47%	47,29%	46,20%	42,46%	38,41%	48,24%	45,59%	45,57%	45,54%	45,51%
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	262,60	267,60	282,76	301,77	280,97					
Stellenanteile:	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,56	0,46			

Bemerkungen:	
---------------------	--

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung
Produkt	11.01.01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.929,41	1.211.908,00	1.183.055,00	1.183.776,00	1.184.479,00	1.185.195,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.268.331,41	1.200.158,00	1.003.971,00	1.171.176,00	1.171.879,00	1.172.595,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	4.928,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.670,00	5.750,00	2.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	170.684,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.497,64	24.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.497,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4561000	Bußgelder	278,50	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	1.296.705,55	1.236.508,00	1.198.255,00	1.198.976,00	1.199.679,00	1.200.395,00
11	- Personalaufwendungen	-35.135,32	-30.660,00	-36.052,00	-36.773,00	-37.476,00	-38.192,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.105,98	-2.808,00	-3.395,00	-3.463,00	-3.532,00	-3.603,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-35,00	-38,00	-39,00	-40,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-23.278,98	-20.186,00	-23.907,00	-24.385,00	-24.873,00	-25.370,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-291,15	-307,00	-345,00	-384,00	-393,00	-403,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.547,67	-1.349,00	-1.346,00	-1.373,00	-1.400,00	-1.428,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.980,46	-4.275,00	-5.070,00	-5.171,00	-5.275,00	-5.380,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-106,36	-148,00	-139,00	-144,00	-149,00	-153,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.483,29	-1.221,00	-1.469,00	-1.469,00	-1.469,00	-1.469,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-341,43	-366,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.449,14	-537.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-455.449,14	-536.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-513.939,24	-534.100,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-513.939,24	-534.100,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.312,98	-11.418,00	-11.703,00	-11.703,00	-11.703,00	-11.703,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-19,06	-15,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.783,48	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-427,63	-498,00	-436,00	-436,00	-436,00	-436,00
5431200	Telefongebühren	-256,77	-228,00	-254,00	-254,00	-254,00	-254,00
5431300	Porto	-141,56	-177,00	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenaussgleich	-170.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.836,68	-1.113.178,00	-1.188.755,00	-1.189.476,00	-1.190.179,00	-1.190.895,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	110.868,87	123.330,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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)	110.868,87	123.330,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	110.868,87	123.330,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.717,87	60.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	70.717,87	60.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.757,01	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-87.757,01	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	Teilergebnis	93.829,73	93.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	93.829,73	93.830,00	0,00	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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung
Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.640,19	1.211.908,00	1.012.371,00	1.183.776,00	1.184.479,00	1.185.195,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.265.036,25	1.200.158,00	1.003.971,00	1.171.176,00	1.171.879,00	1.172.595,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	4.916,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.687,46	5.750,00	2.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.238,88	24.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	15.238,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.879,07	1.236.508,00	1.027.571,00	1.198.976,00	1.199.679,00	1.200.395,00
10	Personalauszahlungen	-33.620,78	-29.073,00	-34.237,00	-34.958,00	-35.661,00	-36.377,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.112,09	-2.808,00	-3.395,00	-3.463,00	-3.532,00	-3.603,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-35,00	-38,00	-39,00	-40,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-23.578,98	-20.186,00	-23.907,00	-24.385,00	-24.873,00	-25.370,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-291,15	-307,00	-345,00	-384,00	-393,00	-403,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.547,67	-1.349,00	-1.346,00	-1.373,00	-1.400,00	-1.428,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.980,46	-4.275,00	-5.070,00	-5.171,00	-5.275,00	-5.380,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-116,54	-148,00	-139,00	-144,00	-149,00	-153,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.480,55	-537.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-455.480,55	-536.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00	-541.000,00
14	Transferauszahlungen	-600.013,89	-534.100,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-600.013,89	-534.100,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00	-599.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-10.630,93	-11.418,00	-11.703,00	-11.703,00	-11.703,00	-11.703,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-19,06	-15,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.783,48	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-425,39	-498,00	-436,00	-436,00	-436,00	-436,00
7431200	Telefongebühren	-261,98	-228,00	-254,00	-254,00	-254,00	-254,00
7431300	Porto	-141,02	-177,00	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.746,15	-1.111.591,00	-1.186.940,00	-1.187.661,00	-1.188.364,00	-1.189.080,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.132,92	124.917,00	-159.369,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	194.132,92	124.917,00	-159.369,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	194.132,92	124.917,00	-159.369,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00



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

Verantwortlich: Oliver Emmerichs/Reinhard Voss	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	2.071.963,37 €	1.893.465,29 €	16.735.942,55 €	2.547.182,85 €	2.716.577,71 €	2.725.245,00 €	2.794.847,00 €	2.795.104,00 €	2.795.551,00 €	2.796.007,00 €
Kosten pro Einwohner	200,36 €	183,94 €	1.626,90 €	249,06 €	265,83 €	298,48 €	273,26 €	273,31 €	273,35 €	273,39 €
Personalkosten	195.630,53 €	189.119,99 €	22.447,24 €	23.474,61 €	22.563,24 €	21.847,00 €	27.102,00 €	27.569,00 €	28.006,00 €	28.462,00 €
anteilige Personalkosten	9,44%	9,99%	0,13%	0,92%	0,83%	0,81%	0,97%	0,99%	1,00%	1,02%
Sachkosten	355.532,82 €	209.118,05 €	20.393,06 €	374,61 €	17.106,44 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
anteilige Sachkosten	17,16%	11,04%	0,12%	0,01%	0,63%	0,11%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Abschreibungen	553.948,91 €	557.222,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	26,74%	29,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Frischwassermenge	558.268	552.778	538.158	504.685	499.220					
Anzahl Kleineinleiterabgabepfl.	6	6	6	6						
befestigte Fläche Private	439.751	443.784	457.818	452.708	452.963					
kalkulatorischer Zinssatz	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	3,25%				
Ruhrverbandsbeitrag pro Einwohner	90,01 €	87,88 €	240,03 €	242,94 €	259,24 €					
Stellenanteile:	2,66	2,66	0,20	0,18	0,22	0,22	0,22			

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung
Produkt	11.02.01	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.855,52	2.014.821,00	2.193.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.203.315,04	1.322.000,00	1.655.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	338.719,32	322.000,00	538.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
4321013	Abwasserabgabe	143,20	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	370.677,96	370.678,00	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	11.716,05	10.000,00	7.095,00	12.760,00	20.286,00	26.435,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	11.716,05	10.000,00	7.095,00	12.760,00	20.286,00	26.435,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848.580,22	845.000,00	838.000,00	832.000,00	741.000,00	702.000,00
4583000	Auflösung passiver RAP	848.580,22	845.000,00	838.000,00	832.000,00	741.000,00	702.000,00
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	2.773.151,79	2.869.821,00	3.038.095,00	2.905.760,00	2.822.286,00	2.789.435,00
11	- Personalaufwendungen	-22.563,24	-21.947,00	-27.102,00	-27.559,00	-28.006,00	-28.462,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.277,96	-7.007,00	-10.297,00	-10.503,00	-10.713,00	-10.927,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-77,26	-87,00	-105,00	-115,00	-118,00	-121,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-7.976,24	-8.176,00	-8.457,00	-8.626,00	-8.799,00	-8.975,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-115,75	-124,00	-122,00	-136,00	-139,00	-142,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-562,80	-553,00	-492,00	-502,00	-512,00	-522,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.735,59	-1.674,00	-1.701,00	-1.735,00	-1.769,00	-1.805,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-265,30	-368,00	-423,00	-437,00	-451,00	-465,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.700,10	-3.045,00	-4.456,00	-4.456,00	-4.456,00	-4.456,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-852,24	-913,00	-1.049,00	-1.049,00	-1.049,00	-1.049,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.106,44	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-4.323,93	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-12.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.676.044,28	-2.699.643,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00
5311002	Abwasserabgabe	-143,16	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.651.278,00	-2.675.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00
5315000	Abrechnungkosten Entwässerungsgebühren	-24.623,12	-24.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863,75	-655,00	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-32,81	-39,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-559,50	-339,00	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00
5431200	Telefongebühren	-175,54	-156,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00
5431300	Porto	-95,90	-121,00	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.716.577,71	-2.725.245,00	-2.794.647,00	-2.795.104,00	-2.795.551,00	-2.796.007,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	56.574,08	144.576,00	243.448,00	110.656,00	26.735,00	-6.572,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	56.574,08	144.576,00	243.448,00	110.656,00	26.735,00	-6.572,00
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)	56.574,08	144.576,00	243.448,00	110.656,00	26.735,00	-6.572,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.759,61	619.475,00	627.621,00	627.621,00	627.621,00	627.621,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	666.241,40	618.900,00	627.080,00	627.080,00	627.080,00	627.080,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	518,21	575,00	541,00	541,00	541,00	541,00
29	Teilergebnis	723.333,69	764.051,00	871.069,00	738.277,00	654.356,00	621.049,00
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	723.333,69	764.051,00	871.069,00	738.277,00	654.356,00	621.049,00
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 aktuellen Berechnung der Mehrwertkompensation wird davon ausgegangen, dass nur bei den Abschreibungen - aber nicht bei den Zinsen - eine Mehrwertkompensation erreichbar ist.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung
Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.783,14	1.644.143,00	2.193.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.215.202,05	1.322.000,00	1.655.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	351.437,89	322.000,00	538.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6321013	Abwasserabgabe	143,20	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,86	10.000,00	7.095,00	12.760,00	20.286,00	26.435,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	2.244,86	10.000,00	7.095,00	12.760,00	20.286,00	26.435,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.028,00	1.654.143,00	2.200.095,00	2.073.760,00	2.081.286,00	2.087.435,00
10	Personalauszahlungen	-17.840,57	-17.989,00	-21.597,00	-22.054,00	-22.501,00	-22.957,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.293,21	-7.007,00	-10.297,00	-10.503,00	-10.713,00	-10.927,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-77,26	-87,00	-105,00	-115,00	-118,00	-121,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-7.812,25	-8.176,00	-8.457,00	-8.626,00	-8.799,00	-8.975,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-115,75	-124,00	-122,00	-136,00	-139,00	-142,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-562,80	-553,00	-492,00	-502,00	-512,00	-522,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.703,90	-1.674,00	-1.701,00	-1.735,00	-1.769,00	-1.805,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-290,65	-368,00	-423,00	-437,00	-451,00	-465,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.105,84	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.323,33	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	-12.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-2.675.736,19	-2.699.643,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00
7311002	Abwasserabgabe	-143,16	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.651.278,00	-2.675.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00	-2.738.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.315,03	-24.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-595,17	-655,00	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-32,81	-39,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-287,23	-339,00	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00
7431200	Telefongebühren	-179,07	-156,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00
7431300	Porto	-96,06	-121,00	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.709.277,77	-2.721.287,00	-2.789.142,00	-2.789.599,00	-2.790.046,00	-2.790.502,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.249,77	-1.067.144,00	-589.047,00	-715.839,00	-708.760,00	-703.067,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.432.477,82	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	3.432.477,82	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.477,82	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.432.477,82	3.380.000,00	3.379.000,00	3.197.000,00	2.970.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.292.228,05	2.312.856,00	2.789.953,00	2.481.161,00	2.261.240,00	-703.067,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.292.228,05	2.312.856,00	2.789.953,00	2.481.161,00	2.261.240,00	-703.067,00



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

Verantwortlich: Reinhard Voss	Fachbereich: Zentrale Dienste und Finanzen
---	--

Kurzbeschreibung: Planung und Organisation der Klärschlammabeseitigung, Kalkulation und Veranlagung der Klärschlammabeseitigungsgebühren sowie Rechtsmittelbearbeitung; Die Durchführung der Klärschlammabeseitigung erfolgt durch einen privaten Dritten (derzeit Firma Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG).

Rechtsgrundlagen: Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Kommunale Satzungen

Zielgruppe: Bevölkerung

Ziele: Überschüsse aus der Betriebsabrechnung sollen dem Gebührenzahler zeitnah wieder zugutekommen.

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	9.603,69 €	10.230,13 €	8.790,90 €	10.810,52 €	13.281,88 €	16.044,00 €	13.027,00 €	13.049,00 €	13.069,00 €	13.091,00 €
Kosten pro Einwohner	0,93 €	0,99 €	0,85 €	1,06 €	1,30 €	1,57 €	1,27 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €
Personalkosten	1.513,12 €	1.631,60 €	1.797,08 €	2.165,85 €	2.052,38 €	1.877,00 €	1.295,00 €	1.317,00 €	1.337,00 €	1.359,00 €
anteilige Personalkosten	15,76%	15,95%	20,44%	20,03%	15,45%	11,70%	9,94%	10,09%	10,23%	10,38%
Sachkosten	8.063,30 €	8.569,51 €	6.961,92 €	8.610,11 €	11.194,48 €	14.126,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
anteilige Sachkosten	83,96%	83,77%	79,19%	79,65%	84,26%	88,06%	89,81%	89,66%	89,52%	89,37%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Menge Klärschlamm	426,5 cbm	425 cbm	360,5 cbm	346,5 cbm	358 cbm					
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.158,92	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
4321015	Klärschlammgebühren	14.158,92	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
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	14.158,92	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
11	- Personalaufwendungen	-2.052,38	-1.877,00	-1.295,00	-1.317,00	-1.337,00	-1.359,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.035,36	-936,00	-565,00	-577,00	-588,00	-600,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-7,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-287,04	-280,00	-311,00	-317,00	-323,00	-330,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,08	-4,00	-4,00	-5,00	-5,00	-5,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16,85	-18,00	-18,00	-18,00	-19,00	-19,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-65,05	-61,00	-65,00	-67,00	-68,00	-69,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-35,46	-49,00	-23,00	-24,00	-25,00	-26,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-494,43	-407,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-114,11	-122,00	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.194,48	-14.128,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-11.194,48	-14.128,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,02	-39,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,44	-21,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-10,73	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-6,85	-8,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.281,88	-16.044,00	-13.027,00	-13.049,00	-13.069,00	-13.091,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	877,04	2.931,00	2.538,00	41,00	41,00	41,00
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)	877,04	2.931,00	2.538,00	41,00	41,00	41,00
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)	877,04	2.931,00	2.538,00	41,00	41,00	41,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518,21	-575,00	-541,00	-541,00	-541,00	-541,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-518,21	-575,00	-541,00	-541,00	-541,00	-541,00
29	Teilergebnis	358,83	2.856,00	2.497,00	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	358,83	2.856,00	2.497,00	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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.474,22	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
6321015	Klärschlammgebühren	17.474,22	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.474,22	18.975,00	15.565,00	13.090,00	13.110,00	13.132,00
10	Personalauszahlungen	-1.381,45	-1.348,00	-992,00	-1.014,00	-1.034,00	-1.056,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.037,39	-936,00	-565,00	-577,00	-588,00	-600,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-7,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-231,91	-280,00	-311,00	-317,00	-323,00	-330,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,08	-4,00	-4,00	-5,00	-5,00	-5,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16,85	-18,00	-18,00	-18,00	-19,00	-19,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-54,40	-61,00	-65,00	-67,00	-68,00	-69,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-38,85	-49,00	-23,00	-24,00	-25,00	-26,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.583,00	-14.128,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-13.583,00	-14.128,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
15	Sonstige Auszahlungen	-34,97	-39,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,36	-21,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-10,96	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-6,65	-8,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.999,42	-15.515,00	-12.724,00	-12.746,00	-12.766,00	-12.788,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474,80	3.460,00	2.841,00	344,00	344,00	344,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.474,80	3.460,00	2.841,00	344,00	344,00	344,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.474,80	3.460,00	2.841,00	344,00	344,00	344,00



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

Verantwortlich: Ralf Bechtel/Oliver Emmerichs	Fachbereich: 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, Straßenanleger

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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.740.776,27 €	1.342.900,91 €	1.636.023,98 €	1.469.941,87 €	1.483.281,96 €	1.707.061,00 €	1.709.192,00 €	1.650.500,00 €	1.745.508,00 €	1.587.761,00 €
Kosten pro Einwohner	168,34 €	130,45 €	159,04 €	143,73 €	145,04 €	166,92 €	167,13 €	161,39 €	170,88 €	155,25 €
Personalkosten	138.176,60 €	104.578,00 €	190.292,82 €	194.214,37 €	202.567,17 €	210.693,00 €	231.810,00 €	236.282,00 €	240.644,00 €	245.091,00 €
anteilige Personalkosten	7,94%	7,79%	11,63%	13,21%	13,66%	12,34%	13,56%	14,32%	13,79%	15,44%
Sachkosten	765.241,00 €	393.568,42 €	563.361,54 €	344.787,91 €	365.757,64 €	573.200,00 €	550.000,00 €	470.000,00 €	550.000,00 €	470.000,00 €
anteilige Sachkosten	43,96%	29,31%	34,43%	23,46%	24,66%	33,56%	32,18%	28,48%	31,51%	29,60%
Abreibungen	834.086,30 €	836.792,96 €	871.208,07 €	887.628,56 €	902.543,45 €	918.072,00 €	923.129,00 €	939.965,00 €	950.611,00 €	868.417,00 €
anteilige Abreibungen	47,91%	62,31%	53,25%	61,07%	60,65%	53,78%	54,01%	56,95%	54,46%	54,69%
Anzahl Straßenleuchten	1.807	1.834	1.834	1.870	1.987					
Anteil Straßenerwässerung	24,85%	24,51%	25,92%	29,17%	24,57%					
Kosten Straßenbeleuchtung	286.521,64 €	241.698,39 €	201.746,07 €	231.505,37 €	250.328,59 €					
Stellenanteile:	1,90	1,90	2,28	2,28	2,28	2,28	2,39			

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.067,06	145.941,00	147.891,00	174.807,00	188.391,00	201.974,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148003	Erstattung vom Ruhrverband	20.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	129.990,58	144.941,00	146.891,00	173.807,00	187.391,00	200.974,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	1.099,02	500,00	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	60.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	10.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.416,29	146.441,00	147.891,00	174.807,00	188.391,00	201.974,00
11	- Personalaufwendungen	-202.567,17	-210.693,00	-231.810,00	-236.282,00	-240.644,00	-245.091,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.776,46	-28.020,00	-36.857,00	-37.594,00	-38.346,00	-39.112,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-657,71	-737,00	-375,00	-413,00	-422,00	-432,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-122.177,30	-128.869,00	-136.564,00	-139.295,00	-142.081,00	-144.923,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.715,80	-1.957,00	-1.972,00	-2.191,00	-2.246,00	-2.300,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.239,75	-8.778,00	-8.266,00	-8.432,00	-8.600,00	-8.772,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.533,45	-25.028,00	-26.558,00	-27.089,00	-27.631,00	-28.184,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.016,78	-1.473,00	-1.514,00	-1.564,00	-1.614,00	-1.664,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.181,80	-12.178,00	-15.951,00	-15.951,00	-15.951,00	-15.951,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.268,12	-3.653,00	-3.753,00	-3.753,00	-3.753,00	-3.753,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.757,64	-573.200,00	-550.000,00	-470.000,00	-550.000,00	-470.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-111.747,19	-297.000,00	-280.000,00	-200.000,00	-280.000,00	-200.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.681,86	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-250.328,59	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-902.543,45	-918.072,00	-923.129,00	-939.965,00	-950.611,00	-868.417,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-902.543,45	-918.072,00	-923.129,00	-939.965,00	-950.611,00	-868.417,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.413,70	-5.096,00	-4.253,00	-4.253,00	-4.253,00	-4.253,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-140,69	-211,00	-189,00	-189,00	-189,00	-189,00
5422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.722,10	-2.417,00	-1.773,00	-1.773,00	-1.773,00	-1.773,00
5431200	Telefongebühren	-1.037,67	-1.108,00	-1.031,00	-1.031,00	-1.031,00	-1.031,00
5431300	Porto	-573,10	-860,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-8.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.281,96	-1.707.061,00	-1.709.192,00	-1.650.500,00	-1.745.508,00	-1.587.761,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.266.865,67	-1.560.620,00	-1.561.301,00	-1.475.693,00	-1.557.117,00	-1.385.787,00
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)	-1.266.865,67	-1.560.620,00	-1.561.301,00	-1.475.693,00	-1.557.117,00	-1.385.787,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	445.000,00	570.000,00	425.000,00	125.000,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	445.000,00	570.000,00	425.000,00	125.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-34.725,77	-445.000,00	-125.000,00	-425.000,00	-125.000,00	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-34.725,77	-445.000,00	-125.000,00	-425.000,00	-125.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-34.725,77	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-1.301.591,44	-1.560.620,00	-1.116.301,00	-1.475.693,00	-1.557.117,00	-1.385.787,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.282,57	-1.288.900,00	-1.407.080,00	-1.417.080,00	-1.447.080,00	-1.467.080,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-477.041,17	-670.000,00	-780.000,00	-790.000,00	-820.000,00	-840.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-666.241,40	-618.900,00	-627.080,00	-627.080,00	-627.080,00	-627.080,00
29	Teilergebnis	-2.444.874,01	-2.849.520,00	-2.523.381,00	-2.892.773,00	-3.004.197,00	-2.852.867,00
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	-2.444.874,01	-2.849.520,00	-2.523.381,00	-2.892.773,00	-3.004.197,00	-2.852.867,00
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

4411002

Der Vertrag ist gekündigt.

5216006

alle 2 Jahre Oberflächenbehandlung

5241000

Die Straßenzustandserfassung endet in 2023.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606,90	446.000,00	571.000,00	426.000,00	126.000,00	1.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	445.000,00	570.000,00	425.000,00	125.000,00	0,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	1.058,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	11.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	11.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.763,17	446.500,00	571.000,00	426.000,00	126.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	-186.114,22	-194.862,00	-212.106,00	-216.578,00	-220.940,00	-225.387,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.134,95	-28.020,00	-36.857,00	-37.594,00	-38.346,00	-39.112,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-657,71	-737,00	-375,00	-413,00	-422,00	-432,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-122.777,30	-128.869,00	-136.564,00	-139.295,00	-142.081,00	-144.923,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.715,80	-1.957,00	-1.972,00	-2.191,00	-2.246,00	-2.300,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.239,75	-8.778,00	-8.266,00	-8.432,00	-8.600,00	-8.772,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.533,45	-25.028,00	-26.558,00	-27.089,00	-27.631,00	-28.184,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.113,75	-1.473,00	-1.514,00	-1.564,00	-1.614,00	-1.664,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.343,11	-1.038.200,00	-675.000,00	-895.000,00	-675.000,00	-470.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-298.132,57	-762.000,00	-405.000,00	-625.000,00	-405.000,00	-200.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-118.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-41.976,06	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-87.198,42	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-4.162,22	-5.096,00	-4.253,00	-4.253,00	-4.253,00	-4.253,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-140,69	-211,00	-189,00	-189,00	-189,00	-189,00
7422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.715,31	-2.417,00	-1.773,00	-1.773,00	-1.773,00	-1.773,00
7431200	Telefongebühren	-1.058,69	-1.108,00	-1.031,00	-1.031,00	-1.031,00	-1.031,00
7431300	Porto	-572,19	-860,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.619,55	-1.238.158,00	-891.359,00	-1.115.831,00	-900.193,00	-699.640,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.856,38	-791.658,00	-320.359,00	-689.831,00	-774.193,00	-698.640,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	205.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.451,20	-1.060.000,00	-1.450.000,00	-725.000,00	-50.000,00	-600.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-648.451,20	-1.060.000,00	-1.450.000,00	-725.000,00	-50.000,00	-600.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648.451,20	-1.060.000,00	-1.450.000,00	-725.000,00	-50.000,00	-600.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-648.451,20	-855.000,00	-650.000,00	-725.000,00	-50.000,00	-600.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.371.307,58	-1.646.658,00	-970.359,00	-1.414.831,00	-824.193,00	-1.298.640,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.371.307,58	-1.646.658,00	-970.359,00	-1.414.831,00	-824.193,00	-1.298.640,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition I12010101 Planungskosten für Straßen und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.725,95							

Investition I12010123 Straßenbau Rotthäuser Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			50.000,00					

Erläuterungen:
nur Planungskosten

Investition I12010124 Straßenbau Asenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	329.528,85	50.000,00	500.000,00					860.000,00

Erläuterungen:
Mehrkosten von 100.000 €

Investition I12010126 Deckenerneuerungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310.196,40	590.000,00			675.000,00		550.000,00	

Investition I12010127 Landeszuweisung Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		105.000,00						

Investition I12010128 Geh- und Radweg Kühlenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		320.000,00	50.000,00					370.000,00

Investition I12010129 Neubau Brücke Brenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			400.000,00					450.000,00

Investition I12010131 Landeszuweisung Hochwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		100.000,00	800.000,00					

Investition I12010132 Neubau Brücke Sterbecketal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000,00	400.000,00					450.000,00



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

Verantwortlich: Ralf Bechtel	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	10.453,72 €	43.710,19 €	47.788,57 €	28.910,43 €	13.072,73 €	13.856,00 €	14.336,00 €	14.630,00 €	14.918,00 €	15.210,00 €
Kosten pro Einwohner	1,01 €	4,25 €	4,65 €	2,83 €	1,28 €	1,35 €	1,40 €	1,43 €	1,46 €	1,49 €
Personalkosten	10.225,72 €	8.524,51 €	12.014,99 €	11.758,23 €	12.784,02 €	13.493,00 €	14.031,00 €	14.325,00 €	14.613,00 €	14.905,00 €
anteilige Personalkosten	97,82%	19,50%	25,14%	40,66%	97,79%	97,38%	97,87%	97,92%	97,96%	97,99%
Sachkosten	0,00 €	34.936,02 €	35.516,25 €	16.887,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	79,93%	74,32%	58,41%	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:	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.784,02	-13.493,00	-14.031,00	-14.325,00	-14.613,00	-14.905,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-10.024,86	-10.604,00	-11.134,00	-11.357,00	-11.584,00	-11.815,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-132,41	-161,00	-161,00	-179,00	-183,00	-188,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-683,60	-722,00	-645,00	-657,00	-671,00	-684,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.943,15	-2.006,00	-2.091,00	-2.132,00	-2.175,00	-2.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,71	-363,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-63,60	-94,00	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-115,68	-148,00	-109,00	-109,00	-109,00	-109,00
5431200	Telefongebühren	-70,63	-68,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
5431300	Porto	-38,80	-53,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.072,73	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.072,73	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.072,73	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-13.072,73	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00
29	Teilergebnis	-13.072,73	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00
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	-13.072,73	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-12.784,02	-13.493,00	-14.031,00	-14.325,00	-14.613,00	-14.905,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-10.024,86	-10.604,00	-11.134,00	-11.357,00	-11.584,00	-11.815,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-132,41	-161,00	-161,00	-179,00	-183,00	-188,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-683,60	-722,00	-645,00	-657,00	-671,00	-684,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.943,15	-2.006,00	-2.091,00	-2.132,00	-2.175,00	-2.218,00
15	Sonstige Auszahlungen	-289,38	-363,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-63,60	-94,00	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-115,21	-148,00	-109,00	-109,00	-109,00	-109,00
7431200	Telefongebühren	-72,05	-68,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
7431300	Porto	-38,52	-53,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.073,40	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.073,40	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.073,40	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.073,40	-13.856,00	-14.336,00	-14.630,00	-14.918,00	-15.210,00



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

Verantwortlich: Anja Wolf	Fachbereich: 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:											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	9.848,48 €	10.191,36 €	10.473,41 €	8.440,89 €	11.292,76 €	18.122,00 €	22.928,00 €	48.256,00 €	73.585,00 €	96.913,00 €	
Kosten pro Einwohner	0,95 €	0,99 €	1,02 €	0,83 €	1,10 €	1,77 €	2,24 €	4,72 €	7,20 €	9,67 €	
Personalkosten	2.998,96 €	2.290,32 €	3.378,08 €	3.452,11 €	2.480,15 €	2.326,00 €	2.707,00 €	2.745,00 €	2.784,00 €	2.822,00 €	
anteilige Personalkosten	30,45%	22,47%	32,25%	40,90%	21,96%	12,84%	11,81%	5,69%	3,78%	2,85%	
Sachkosten	274,89 €	1.224,77 €	539,25 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
anteilige Sachkosten	2,79%	12,02%	5,15%	0,00%	0,00%	16,56%	30,53%	14,51%	9,51%	7,08%	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.256,68 €	5.257,00 €	5.688,00 €	30.978,00 €	56.268,00 €	81.558,00 €	
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,13%	29,01%	24,81%	64,20%	76,47%	82,45%	
Stellenanteile:	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02				

Bemerkungen:	
---------------------	--

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	11.100,00	7.500,00	30.500,00	53.500,00	76.500,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.600,00	0,00	23.000,00	46.000,00	69.000,00
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	7.500,00	11.100,00	7.500,00	30.500,00	53.500,00	76.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.480,15	-2.326,00	-2.707,00	-2.745,00	-2.784,00	-2.822,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.477,96	-1.420,00	-1.707,00	-1.741,00	-1.776,00	-1.812,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-25,75	-29,00	-17,00	-19,00	-20,00	-20,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-53,73	-75,00	-70,00	-72,00	-75,00	-77,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-749,77	-617,00	-739,00	-739,00	-739,00	-739,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-172,94	-185,00	-174,00	-174,00	-174,00	-174,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.256,68	-5.257,00	-5.688,00	-30.978,00	-56.268,00	-81.558,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.256,68	-5.257,00	-5.688,00	-30.978,00	-56.268,00	-81.558,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,93	-39,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,81	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-28,96	-21,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-17,02	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-9,14	-8,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.292,76	-18.122,00	-22.928,00	-48.256,00	-73.585,00	-98.913,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.792,76	-7.022,00	-15.428,00	-17.756,00	-20.085,00	-22.413,00
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)	-3.792,76	-7.022,00	-15.428,00	-17.756,00	-20.085,00	-22.413,00
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
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)	-3.792,76	-7.022,00	-15.428,00	-17.756,00	-20.085,00	-22.413,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-3.792,76	-7.022,00	-15.428,00	-17.756,00	-20.085,00	-22.413,00
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	-3.792,76	-7.022,00	-15.428,00	-17.756,00	-20.085,00	-22.413,00
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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.03.01 ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	Personalauszahlungen	-1.564,07	-1.524,00	-1.794,00	-1.832,00	-1.871,00	-1.909,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.480,89	-1.420,00	-1.707,00	-1.741,00	-1.776,00	-1.812,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-25,75	-29,00	-17,00	-19,00	-20,00	-20,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-60,36	-75,00	-70,00	-72,00	-75,00	-77,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-56,12	-39,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,81	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,84	-21,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-17,37	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-9,10	-8,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.120,19	-12.063,00	-16.327,00	-16.365,00	-16.404,00	-16.442,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620,19	-4.563,00	-8.827,00	-8.865,00	-8.904,00	-8.942,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.284,33	-50.000,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.284,33	-50.000,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.284,33	-50.000,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.284,33	-50.000,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.904,52	-54.563,00	-123.327,00	-123.365,00	-123.404,00	-8.942,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.904,52	-54.563,00	-123.327,00	-123.365,00	-123.404,00	-8.942,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.03.01 ÖPNV

Investition I12030102 Barrierefreier Umbau Haltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.284,33	50.000,00	1.264.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00		

Investition I12030103 Zuwendung barrierefreier Umbau Haltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00		



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

Verantwortlich: Ralf Bechtel/Oliver Emmerichs	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	217.069,95 €	243.707,36 €	179.083,63 €	327.763,79 €	223.585,77 €	279.042,00 €	326.025,00 €	327.447,00 €	347.958,00 €	349.374,00 €
Kosten pro Einwohner	20,99 €	23,67 €	17,41 €	32,05 €	21,86 €	27,28 €	31,88 €	32,02 €	34,02 €	34,16 €
Personalkosten	53.578,79 €	51.297,17 €	55.352,50 €	43.784,12 €	43.236,84 €	60.632,00 €	68.286,00 €	69.709,00 €	71.095,00 €	72.511,00 €
anteilige Personalkosten	24,68%	21,05%	30,91%	13,36%	19,34%	21,73%	20,95%	21,29%	20,43%	20,75%
Sachkosten	153.930,66 €	182.490,74 €	113.630,15 €	273.575,66 €	169.918,88 €	208.000,00 €	248.000,00 €	248.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €
anteilige Sachkosten	70,91%	74,88%	63,45%	83,47%	76,00%	74,54%	76,07%	75,74%	77,02%	76,71%
Abschreibungen	7.071,53 €	7.150,88 €	7.131,72 €	7.041,98 €	7.040,95 €	6.813,00 €	6.813,00 €	6.812,00 €	5.937,00 €	5.937,00 €
anteilige Abschreibungen	3,26%	2,93%	3,98%	2,15%	3,15%	2,44%	2,09%	2,08%	1,71%	1,70%
Stellenanteile:	1,83	1,83	1,83	1,87	1,87	1,87	1,94			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,01	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.211,01	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	2.211,01	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00
11	- Personalaufwendungen	-43.236,84	-60.632,00	-68.286,00	-69.709,00	-71.095,00	-72.511,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-695,21	-700,00	-1.055,00	-1.076,00	-1.097,00	-1.120,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-12,87	-14,00	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-30.989,78	-44.305,00	-49.840,00	-50.837,00	-51.854,00	-52.891,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-77,83	-673,00	-720,00	-800,00	-820,00	-840,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.871,12	-4.275,00	-4.625,00	-4.718,00	-4.812,00	-4.908,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.109,79	-10.233,00	-11.428,00	-11.657,00	-11.890,00	-12.128,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,47	-37,00	-43,00	-45,00	-46,00	-48,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-369,08	-304,00	-457,00	-457,00	-457,00	-457,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-84,69	-91,00	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.918,88	-208.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-268.000,00	-268.000,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-12.964,49	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-156.954,39	-190.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.040,95	-6.813,00	-6.813,00	-6.812,00	-5.937,00	-5.937,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.040,95	-6.813,00	-6.813,00	-6.812,00	-5.937,00	-5.937,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.389,10	-3.597,00	-2.926,00	-2.926,00	-2.926,00	-2.926,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,11	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.750,97	-1.982,00	-1.454,00	-1.454,00	-1.454,00	-1.454,00
5431200	Telefongebühren	-1.054,80	-909,00	-848,00	-848,00	-848,00	-848,00
5431300	Porto	-582,22	-706,00	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.585,77	-279.042,00	-326.025,00	-327.447,00	-347.958,00	-349.374,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.374,76	-276.831,00	-323.814,00	-325.236,00	-345.747,00	-347.163,00
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)	-221.374,76	-276.831,00	-323.814,00	-325.236,00	-345.747,00	-347.163,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-221.374,76	-276.831,00	-323.814,00	-325.236,00	-345.747,00	-347.163,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.634,59	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-101.634,59	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
29	Teilergebnis	-323.009,35	-396.831,00	-443.814,00	-445.236,00	-465.747,00	-467.163,00
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	-323.009,35	-396.831,00	-443.814,00	-445.236,00	-465.747,00	-467.163,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-42.785,60	-60.237,00	-67.722,00	-69.145,00	-70.531,00	-71.947,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-696,75	-700,00	-1.055,00	-1.076,00	-1.097,00	-1.120,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-12,87	-14,00	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-30.989,78	-44.305,00	-49.840,00	-50.837,00	-51.854,00	-52.891,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-77,83	-673,00	-720,00	-800,00	-820,00	-840,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.871,12	-4.275,00	-4.625,00	-4.718,00	-4.812,00	-4.908,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.109,79	-10.233,00	-11.428,00	-11.657,00	-11.890,00	-12.128,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-29,00	-37,00	-43,00	-45,00	-46,00	-48,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.786,43	-208.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-268.000,00	-268.000,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-12.964,49	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-155.821,94	-190.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-3.402,93	-3.597,00	-2.926,00	-2.926,00	-2.926,00	-2.926,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1,11	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.744,05	-1.982,00	-1.454,00	-1.454,00	-1.454,00	-1.454,00
7431200	Telefongebühren	-1.076,14	-909,00	-848,00	-848,00	-848,00	-848,00
7431300	Porto	-581,63	-706,00	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.974,96	-271.834,00	-318.648,00	-320.071,00	-341.457,00	-342.873,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.974,96	-271.834,00	-318.648,00	-320.071,00	-341.457,00	-342.873,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.974,96	-271.834,00	-318.648,00	-320.071,00	-341.457,00	-342.873,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.974,96	-271.834,00	-318.648,00	-320.071,00	-341.457,00	-342.873,00



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



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

Verantwortlich: Peer Heinzer	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	49.491,43 €	24.390,22 €	51.412,00 €	19.719,02 €	30.208,09 €	227.168,00 €	219.794,00 €	213.047,00 €	163.047,00 €	163.302,00 €
Kosten pro Einwohner	4,79 €	2,37 €	5,00 €	1,93 €	2,96 €	22,21 €	21,49 €	20,83 €	15,94 €	15,97 €
Personalkosten	9.117,97 €	6.727,89 €	11.253,58 €	11.890,41 €	11.857,19 €	12.038,00 €	14.876,00 €	15.129,00 €	15.379,00 €	15.634,00 €
anteilige Personalkosten	18,42%	27,58%	21,89%	60,30%	39,25%	5,30%	6,77%	7,10%	9,43%	9,57%
Sachkosten	12.860,66 €	1.231,21 €	4.207,44 €	2.586,59 €	4.630,67 €	130.000,00 €	140.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
anteilige Sachkosten	26,03%	5,05%	8,18%	13,12%	15,33%	57,23%	63,70%	61,02%	79,73%	79,61%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.148,00 €	974,00 €	3.974,00 €	3.974,00 €	3.974,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,31%	0,44%	1,87%	2,44%	2,43%
Stellenanteile:	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12			

Bemerkungen:

Die Abwicklung der Investitionsmaßnahme Erneuerung Bachverrohrung Azenbach stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ansatz	genehmigte ÖP!	Ergebnis
2017	20.000,00 €		1.983,61 €
2018	21.000,00 €		13.800,59 €
2019	- €		4.648,07 €
2020	- €		13.779,79 €
2021	1.000.000,00 €		339.366,07 €
2022	390.000,00 €		1.008.744,89 €
2023			362.082,67 €
Summe	1.431.000,00 €	- €	1.764.405,69 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	21.383,14	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	21.383,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.857,19	-12.038,00	-14.876,00	-15.129,00	-15.379,00	-15.634,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.476,63	-3.500,00	-5.280,00	-5.386,00	-5.494,00	-5.604,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-64,38	-72,00	-54,00	-59,00	-60,00	-62,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.611,85	-4.935,00	-5.135,00	-5.237,00	-5.342,00	-5.449,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-65,82	-75,00	-74,00	-82,00	-84,00	-86,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-313,01	-335,00	-296,00	-302,00	-308,00	-314,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-920,10	-960,00	-997,00	-1.016,00	-1.037,00	-1.058,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-132,44	-184,00	-217,00	-224,00	-231,00	-238,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.847,73	-1.521,00	-2.285,00	-2.285,00	-2.285,00	-2.285,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-425,23	-456,00	-538,00	-538,00	-538,00	-538,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.630,67	-130.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-4.630,67	-30.000,00	-40.000,00	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.148,00	-974,00	-3.974,00	-3.974,00	-3.974,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-21.148,00	-974,00	-3.974,00	-3.974,00	-3.974,00
15	- Transferaufwendungen	-13.500,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-13.500,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,23	-232,00	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-5,49	-2,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-109,82	-127,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00
5431200	Telefongebühren	-66,38	-58,00	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00
5431300	Porto	-36,54	-45,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.206,09	-227.168,00	-219.794,00	-213.047,00	-163.047,00	-163.302,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.822,95	-127.168,00	-119.794,00	-113.047,00	-63.047,00	-63.302,00
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)	-8.822,95	-127.168,00	-119.794,00	-113.047,00	-63.047,00	-63.302,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000,00	675.000,00	277.000,00	25.000,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	200.000,00	675.000,00	277.000,00	25.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-144.613,68	-432.100,00	-475.000,00	-200.000,00	-10.000,00	0,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-144.613,68	-432.100,00	-475.000,00	-200.000,00	-10.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-144.613,68	-232.100,00	200.000,00	77.000,00	15.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-153.436,63	-359.268,00	80.206,00	-36.047,00	-48.047,00	-63.302,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.448,50	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-22.448,50	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	Teilergebnis	-175.885,13	-399.268,00	50.206,00	-66.047,00	-78.047,00	-93.302,00
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	-175.885,13	-399.268,00	50.206,00	-66.047,00	-78.047,00	-93.302,00
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

5216008

2024: Mehrkosten von 10.000 € für Ölsperre

5317007

2024 und 2025: je 40.250 € für Anteil an Sanierung Zufahrtstraße zzgl. 10.000 € Sonderzuschuss mit Verschiebung um 1 Jahr

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	675.000,00	277.000,00	25.000,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	200.000,00	675.000,00	277.000,00	25.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000,00	775.000,00	377.000,00	125.000,00	100.000,00
10	Personalauszahlungen	-9.596,87	-10.061,00	-12.053,00	-12.306,00	-12.556,00	-12.811,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.484,25	-3.500,00	-5.280,00	-5.386,00	-5.494,00	-5.604,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-64,38	-72,00	-54,00	-59,00	-60,00	-62,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.611,85	-4.935,00	-5.135,00	-5.237,00	-5.342,00	-5.449,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-65,82	-75,00	-74,00	-82,00	-84,00	-86,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-313,01	-335,00	-296,00	-302,00	-308,00	-314,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-920,10	-960,00	-997,00	-1.016,00	-1.037,00	-1.058,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-145,08	-184,00	-217,00	-224,00	-231,00	-238,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.482,15	-562.100,00	-615.000,00	-330.000,00	-140.000,00	-130.000,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-149.482,15	-462.100,00	-515.000,00	-230.000,00	-40.000,00	-30.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	0,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-218,93	-232,00	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-5,49	-2,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-109,41	-127,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00
7431200	Telefongebühren	-67,75	-58,00	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00
7431300	Porto	-36,28	-45,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.297,95	-636.143,00	-690.997,00	-406.250,00	-166.250,00	-156.505,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.297,95	-336.143,00	84.003,00	-29.250,00	-41.250,00	-56.505,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.744,89	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.008.744,89	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008.744,89	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008.744,89	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.168.042,84	-336.143,00	-65.997,00	-29.250,00	-41.250,00	-56.505,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.168.042,84	-336.143,00	-65.997,00	-29.250,00	-41.250,00	-56.505,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Investition I13010106 Erneuerung Bachverrohrung Azenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.008.744,89		150.000,00					1.560.000,00

Erläuterungen:

Mehrkosten Schlussrechnung



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 02 Park- und Gartenanlagen	Produkt 01 Park- und Gartenanlagen
---	---	---

Verantwortlich: Peer Heinzer	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	54.550,72 €	67.149,24 €	83.162,65 €	59.839,70 €	59.181,41 €	85.082,00 €	76.741,00 €	77.037,00 €	77.324,00 €	77.617,00 €
Kosten pro Einwohner	5,28 €	6,52 €	6,14 €	5,85 €	5,79 €	8,32 €	7,50 €	7,53 €	7,66 €	7,59 €
Personalkosten	1.453,58 €	7.034,49 €	7.224,71 €	7.227,71 €	7.441,51 €	7.839,00 €	14.045,00 €	14.341,00 €	14.626,00 €	14.921,00 €
anteilige Personalkosten	2,66%	10,48%	11,44%	12,08%	12,57%	9,21%	18,30%	18,62%	18,92%	19,22%
Sachkosten	10.077,91 €	17.092,63 €	12.913,34 €	9.583,59 €	8.711,82 €	32.000,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
anteilige Sachkosten	18,47%	25,45%	20,44%	16,02%	14,72%	37,61%	25,41%	25,31%	25,22%	25,12%
Abschreibungen	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	44.993,00 €	42.993,00 €	42.993,00 €	42.993,00 €	42.993,00 €
anteilige Abschreibungen	78,61%	64,03%	68,07%	71,85%	72,65%	52,88%	56,02%	55,81%	55,60%	55,39%
Fläche Grünanlagen in qm	25.528	25.528	25.528	26.110	26.110					
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,13	0,13	0,13	0,13	0,23			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Park- und Gartenanlagen
Produkt	13.02.01	Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.088,35	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.088,35	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.088,35	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00
11	- Personalaufwendungen	-7.441,51	-7.839,00	-14.045,00	-14.341,00	-14.628,00	-14.921,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.751,68	-6.075,00	-11.008,00	-11.228,00	-11.453,00	-11.682,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-104,59	-92,00	-159,00	-177,00	-181,00	-185,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-375,91	-398,00	-596,00	-608,00	-620,00	-632,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.209,33	-1.274,00	-2.282,00	-2.328,00	-2.374,00	-2.422,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.711,62	-32.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
5216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-8.096,97	-29.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-614,65	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.993,45	-44.993,00	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.993,45	-44.993,00	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,83	-250,00	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,30	-138,00	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00
5431200	Telefongebühren	-10,69	-63,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00
5431300	Porto	-6,84	-49,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.181,41	-85.082,00	-76.741,00	-77.037,00	-77.324,00	-77.617,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.093,06	-56.994,00	-48.653,00	-48.949,00	-49.236,00	-49.529,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.093,06	-56.994,00	-48.653,00	-48.949,00	-49.236,00	-49.529,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-31.093,06	-56.994,00	-48.653,00	-48.949,00	-49.236,00	-49.529,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.494,31	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-51.494,31	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-82.587,37	-116.994,00	-108.653,00	-108.949,00	-109.236,00	-109.529,00
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	-82.587,37	-116.994,00	-108.653,00	-108.949,00	-109.236,00	-109.529,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Park- und Gartenanlagen
Produkt	13.02.01	Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-7.441,51	-7.839,00	-14.045,00	-14.341,00	-14.628,00	-14.921,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.751,68	-6.075,00	-11.008,00	-11.228,00	-11.453,00	-11.682,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-104,59	-92,00	-159,00	-177,00	-181,00	-185,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-375,91	-398,00	-596,00	-608,00	-620,00	-632,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.209,33	-1.274,00	-2.282,00	-2.328,00	-2.374,00	-2.422,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.736,70	-32.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
7216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-9.190,42	-29.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-546,28	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-35,43	-250,00	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,64	-138,00	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00
7431200	Telefongebühren	-10,89	-63,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00
7431300	Porto	-6,90	-49,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.213,64	-40.089,00	-33.748,00	-34.044,00	-34.331,00	-34.624,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.213,64	-40.089,00	-33.748,00	-34.044,00	-34.331,00	-34.624,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.213,64	-40.089,00	-33.748,00	-34.044,00	-34.331,00	-34.624,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.213,64	-40.089,00	-33.748,00	-34.044,00	-34.331,00	-34.624,00



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

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

Kurzbeschreibung: Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wäldungen. 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	40.852,48 €	47.915,74 €	116.559,25 €	937.402,52 €	58.115,66 €	103.482,00 €	84.012,00 €	79.369,00 €	69.717,00 €	60.072,00 €
Kosten pro Einwohner	3,95 €	4,65 €	11,33 €	91,66 €	5,66 €	10,12 €	8,21 €	7,76 €	6,82 €	5,87 €
Personalkosten	12.877,96 €	14.596,42 €	14.885,69 €	15.327,65 €	14.786,26 €	16.377,00 €	16.998,00 €	17.355,00 €	17.703,00 €	18.058,00 €
anteilige Personalkosten	31,52%	30,46%	12,77%	1,64%	25,44%	15,83%	20,23%	21,87%	25,39%	30,06%
Sachkosten	22.032,12 €	27.466,91 €	96.748,19 €	25.318,07 €	37.402,38 €	80.000,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €
anteilige Sachkosten	53,93%	57,32%	82,15%	2,70%	64,36%	77,31%	71,42%	69,30%	64,55%	58,26%
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	135 ha	137 ha	134 ha	136 ha					
Erntekosten pro fm	29,85 €	21,07 €	21,73 €	25,31 €	36,90 €					
Stellenanteile:	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	13.03.01	Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.333,98	47.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	19.333,98	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	290.044,60	53.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
4411003	Jagdrecht	2.953,34	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4421004	Holzverkauf	287.091,26	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	309.378,58	100.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
11	- Personalaufwendungen	-14.786,28	-16.377,00	-16.998,00	-17.355,00	-17.703,00	-18.058,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.430,16	-12.734,00	-13.339,00	-13.606,00	-13.878,00	-14.155,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-170,89	-193,00	-193,00	-214,00	-219,00	-225,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-825,10	-870,00	-774,00	-790,00	-806,00	-822,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.360,13	-2.580,00	-2.692,00	-2.745,00	-2.800,00	-2.856,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.402,38	-80.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00
5216011	Holzeinschläge	-37.402,38	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.591,57	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
5317008	Beitrag Forstbetriebgemeinschaft	-2.523,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.934,23	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-134,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,43	-405,00	-314,00	-314,00	-314,00	-314,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-173,44	-212,00	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00
5431200	Telefongebühren	-104,91	-97,00	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00
5431300	Porto	-57,08	-75,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.115,66	-103.482,00	-84.012,00	-79.369,00	-69.717,00	-60.072,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	251.262,92	-2.882,00	-27.412,00	-22.769,00	-13.117,00	-3.472,00
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)	251.262,92	-2.882,00	-27.412,00	-22.769,00	-13.117,00	-3.472,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	470.000,00	970.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	470.000,00	970.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-470.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	0,00	-470.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	251.262,92	-2.882,00	442.588,00	-22.769,00	-13.117,00	-3.472,00
29	Teilergebnis	251.262,92	-2.882,00	442.588,00	-22.769,00	-13.117,00	-3.472,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	251.262,92	-2.882,00	442.588,00	-22.769,00	-13.117,00	-3.472,00
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 weitere Ertragsgenerierung ist fraglich, weil keine Nadelholzbestände mehr bestehen.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.333,98	517.000,00	1.003.000,00	533.000,00	33.000,00	33.000,00
6140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	19.333,98	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	470.000,00	970.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.296,63	53.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
6411003	Jagdrecht	2.953,34	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6421004	Holzverkauf	266.343,29	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	14.619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	14.619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.250,46	570.600,00	1.026.600,00	556.600,00	56.600,00	56.600,00
10	Personalauszahlungen	-14.786,28	-16.377,00	-16.998,00	-17.355,00	-17.703,00	-18.058,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.430,16	-12.734,00	-13.339,00	-13.606,00	-13.878,00	-14.155,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-170,89	-193,00	-193,00	-214,00	-219,00	-225,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-825,10	-870,00	-774,00	-790,00	-806,00	-822,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.360,13	-2.580,00	-2.692,00	-2.745,00	-2.800,00	-2.856,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.402,38	-550.000,00	-560.000,00	-555.000,00	-45.000,00	-35.000,00
7216011	Holzeinschläge	-37.402,38	-50.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-500.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-30.000,00	-20.000,00
14	Transferauszahlungen	-5.309,97	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.523,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.934,23	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	147,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-337,30	-405,00	-314,00	-314,00	-314,00	-314,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-172,74	-212,00	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00
7431200	Telefongebühren	-107,06	-97,00	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00
7431300	Porto	-57,50	-75,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.835,93	-573.482,00	-584.012,00	-579.369,00	-69.717,00	-60.072,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.414,53	-2.882,00	442.588,00	-22.769,00	-13.117,00	-3.472,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	245.414,53	-2.882,00	442.588,00	-22.769,00	-13.117,00	-3.472,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	245.414,53	-2.882,00	442.588,00	-22.769,00	-13.117,00	-3.472,00



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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	104.439,07 €	101.784,67 €	105.789,23 €	116.700,04 €	118.901,89 €	136.652,00 €	156.506,00 €	151.293,00 €	155.033,00 €	157.512,00 €
Kosten pro Einwohner	10,05 €	9,89 €	10,28 €	11,41 €	11,63 €	13,36 €	15,30 €	14,79 €	15,16 €	15,40 €
Personalkosten	62.212,09 €	65.372,58 €	70.651,83 €	77.094,07 €	76.978,52 €	81.013,00 €	87.128,00 €	88.915,00 €	90.555,00 €	92.430,00 €
anteilige Personalkosten	59,57%	64,23%	66,80%	66,06%	64,74%	59,28%	55,67%	58,77%	58,47%	58,68%
Sachkosten	30.303,34 €	23.671,81 €	28.755,17 €	30.675,51 €	26.288,18 €	34.000,00 €	46.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
anteilige Sachkosten	29,02%	23,26%	25,30%	26,29%	22,11%	24,88%	29,39%	23,79%	23,22%	22,86%
Abschreibungen	11.398,95 €	7.873,35 €	7.799,06 €	7.593,96 €	15.037,04 €	20.829,00 €	22.744,00 €	25.744,00 €	27.744,00 €	28.448,00 €
anteilige Abschreibungen	10,91%	7,74%	7,37%	6,50%	12,65%	15,24%	14,53%	17,02%	17,90%	18,06%
Anzahl Bestattungen	64	77	53	61	65					
Anzahl Grabstellen	3.382	3.382	3.470	4.261	4.414					
Stellenanteile:	0,34	0,33	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	89.777,36	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4321016	Friedhofsgebühren	89.777,36	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.721,20	17.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.721,20	17.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	-246,57	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	108.765,23	127.520,00	139.520,00	140.020,00	140.520,00	141.020,00
11	- Personalaufwendungen	-76.978,52	-81.013,00	-87.128,00	-88.915,00	-90.655,00	-92.430,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.781,39	-2.799,00	-4.224,00	-4.309,00	-4.395,00	-4.483,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-51,50	-58,00	-43,00	-47,00	-48,00	-49,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-55.850,22	-59.526,00	-63.063,00	-64.324,00	-65.611,00	-66.923,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-982,00	-904,00	-910,00	-1.012,00	-1.037,00	-1.062,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.814,18	-3.982,00	-3.550,00	-3.621,00	-3.693,00	-3.767,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.575,25	-12.015,00	-12.907,00	-13.165,00	-13.428,00	-13.697,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-105,95	-147,00	-173,00	-179,00	-185,00	-191,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.477,49	-1.217,00	-1.828,00	-1.828,00	-1.828,00	-1.828,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-340,54	-365,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.288,18	-34.000,00	-46.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.768,40	-6.000,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-9.544,34	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.975,44	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.037,04	-20.829,00	-22.744,00	-25.744,00	-27.744,00	-28.448,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.037,04	-20.829,00	-22.744,00	-25.744,00	-27.744,00	-28.448,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598,15	-810,00	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-17,59	-60,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-300,41	-413,00	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00
5431200	Telefongebühren	-179,68	-190,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00
5431300	Porto	-100,47	-147,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.901,89	-136.652,00	-156.506,00	-151.293,00	-155.033,00	-157.512,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.136,66	-9.132,00	-16.986,00	-11.273,00	-14.513,00	-16.492,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.136,66	-9.132,00	-16.986,00	-11.273,00	-14.513,00	-16.492,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-10.136,66	-9.132,00	-16.986,00	-11.273,00	-14.513,00	-16.492,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.009,65	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-47.684,45	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-325,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	Teilergebnis	-58.146,31	-79.532,00	-87.386,00	-81.673,00	-84.913,00	-86.892,00
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	-58.146,31	-79.532,00	-87.386,00	-81.673,00	-84.913,00	-86.892,00
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

5215020

2024: Mehrkosten für die Erneuerung der Beleuchtung Kapelle

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.371,87	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6321016	Friedhofsgebühren	118.371,87	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.721,20	17.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.721,20	17.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	7.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	7.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.662,45	127.520,00	139.520,00	140.020,00	140.520,00	141.020,00
10	Personalauszahlungen	-75.470,61	-79.431,00	-84.870,00	-86.657,00	-88.397,00	-90.172,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.787,48	-2.799,00	-4.224,00	-4.309,00	-4.395,00	-4.483,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-51,50	-58,00	-43,00	-47,00	-48,00	-49,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-56.150,22	-59.526,00	-63.063,00	-64.324,00	-65.611,00	-66.923,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-982,00	-904,00	-910,00	-1.012,00	-1.037,00	-1.062,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.814,18	-3.982,00	-3.550,00	-3.621,00	-3.693,00	-3.767,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.575,25	-12.015,00	-12.907,00	-13.165,00	-13.428,00	-13.697,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-116,07	-147,00	-173,00	-179,00	-185,00	-191,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.413,71	-34.000,00	-46.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.768,40	-6.000,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-8.499,36	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-18.145,95	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-600,21	-810,00	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-17,59	-60,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-299,23	-413,00	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00
7431200	Telefongebühren	-183,28	-190,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00
7431300	Porto	-100,11	-147,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.484,53	-114.241,00	-131.504,00	-123.291,00	-125.031,00	-126.806,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.177,92	13.279,00	8.016,00	16.729,00	15.489,00	14.214,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.212,84	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.212,84	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.212,84	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.212,84	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.965,08	-86.721,00	-141.984,00	-83.271,00	-34.511,00	-35.786,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	32.965,08	-86.721,00	-141.984,00	-83.271,00	-34.511,00	-35.786,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Investition I13040103 Umgestaltung Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.212,84	100.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	



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

Verantwortlich: Oliver Emmerichs	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	5.144,99 €	5.375,78 €	5.529,75 €	5.598,27 €	9.524,97 €	6.259,00 €	6.335,00 €	6.375,00 €	6.415,00 €	6.454,00 €
Kosten pro Einwohner	0,50 €	0,52 €	0,54 €	0,55 €	0,93 €	0,61 €	0,62 €	0,62 €	0,63 €	0,63 €
Personalkosten	1.453,58 €	1.723,64 €	1.766,79 €	1.743,16 €	1.744,56 €	1.843,00 €	1.930,00 €	1.970,00 €	2.010,00 €	2.049,00 €
anteilige Personalkosten	28,25%	32,06%	31,95%	31,20%	18,32%	29,45%	30,47%	30,90%	31,33%	31,75%
Sachkosten	107,97 €	65,76 €	173,85 €	250,50 €	79,05 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
anteilige Sachkosten	2,10%	1,22%	3,14%	4,48%	0,83%	12,78%	12,63%	12,55%	12,47%	12,40%
Abschreibungen	997,67 €	997,67 €	997,67 €	997,67 €	997,67 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €
anteilige Abschreibungen	19,39%	18,56%	18,05%	17,86%	10,48%	15,95%	15,75%	15,65%	15,56%	15,46%
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,69	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	776,69	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.022,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	5.022,72	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	5.799,41	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00
11	- Personalaufwendungen	-1.744,56	-1.843,00	-1.930,00	-1.970,00	-2.010,00	-2.049,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.340,05	-1.424,00	-1.505,00	-1.535,00	-1.565,00	-1.597,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,33	-22,00	-22,00	-24,00	-25,00	-25,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-86,74	-93,00	-83,00	-85,00	-87,00	-88,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-293,44	-304,00	-320,00	-326,00	-333,00	-339,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-79,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-997,87	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-997,87	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00
15	- Transferaufwendungen	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.143,49	-58,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,42	-32,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431200	Telefongebühren	-10,76	-15,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431300	Porto	-6,84	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-4.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.524,97	-6.259,00	-6.335,00	-6.375,00	-6.415,00	-6.454,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.725,56	-4.682,00	-4.758,00	-4.798,00	-4.838,00	-4.877,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.725,56	-4.682,00	-4.758,00	-4.798,00	-4.838,00	-4.877,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-3.725,56	-4.682,00	-4.758,00	-4.798,00	-4.838,00	-4.877,00
29	Teilergebnis	-3.725,56	-4.682,00	-4.758,00	-4.798,00	-4.838,00	-4.877,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.725,56	-4.682,00	-4.758,00	-4.798,00	-4.838,00	-4.877,00
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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	914,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	Personalauszahlungen	-1.744,56	-1.843,00	-1.930,00	-1.970,00	-2.010,00	-2.049,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.340,05	-1.424,00	-1.505,00	-1.535,00	-1.565,00	-1.597,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,33	-22,00	-22,00	-24,00	-25,00	-25,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-86,74	-93,00	-83,00	-85,00	-87,00	-88,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-293,44	-304,00	-320,00	-326,00	-333,00	-339,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-79,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	Transferauszahlungen	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
15	Sonstige Auszahlungen	-35,34	-58,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,33	-32,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431200	Telefongebühren	-10,99	-15,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431300	Porto	-7,02	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.418,95	-5.261,00	-5.337,00	-5.377,00	-5.417,00	-5.456,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.504,70	-4.461,00	-4.537,00	-4.577,00	-4.617,00	-4.656,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.504,70	-4.461,00	-4.537,00	-4.577,00	-4.617,00	-4.656,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.504,70	-4.461,00	-4.537,00	-4.577,00	-4.617,00	-4.656,00



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

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

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

Rechtsgrundlagen: Umweltschutzrechtliche Vorschriften sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde

Zielgruppe: Bevölkerung

Ziele: Schaffung und Erhaltung eines gesunden Ökosystems und Förderung von Initiativen zur Stärkung des Umweltbewusstseins

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	11.360,51 €	18.322,51 €	11.069,71 €	39.385,27 €	98.574,35 €	145.886,00 €	126.518,00 €	97.077,00 €	98.890,00 €	100.739,00 €
Kosten pro Einwohner	1,09 €	1,78 €	1,08 €	3,85 €	9,64 €	14,26 €	12,37 €	9,49 €	9,67 €	9,85 €
Personalkosten	8.302,79 €	6.524,26 €	6.817,79 €	30.160,52 €	77.964,10 €	84.152,00 €	89.559,00 €	91.418,00 €	93.231,00 €	95.080,00 €
anteilige Personalkosten	73,08%	35,61%	61,59%	76,63%	79,09%	57,68%	70,79%	94,17%	94,28%	94,38%
Sachkosten	0,00 €	8.746,50 €	0,00 €	0,00 €	5.950,00 €	27.500,00 €	19.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	47,74%	0,00%	0,00%	6,04%	18,85%	15,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	596,51 €	596,51 €	596,51 €	596,51 €	596,51 €	1.247,00 €	597,00 €	597,00 €	597,00 €	597,00 €
anteilige Abschreibungen	5,25%	3,26%	5,39%	1,51%	0,61%	0,85%	0,47%	0,61%	0,60%	0,59%
Stellenanteile:	0,12	0,10	0,10	1,10	1,14	1,14	1,14			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.638,23	61.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Bundeszufweisung für Klimaschutzmaßnahme	46.638,23	46.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Landeszufweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	15.000,00	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	1.466,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.466,25	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	48.104,48	62.500,00	71.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-77.964,10	-84.152,00	-89.559,00	-91.418,00	-93.231,00	-95.080,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-293,76	0,00	-2.057,00	-2.099,00	-2.141,00	-2.183,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-21,00	-23,00	-24,00	-24,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-59.638,59	-64.949,00	-66.407,00	-67.735,00	-69.089,00	-70.471,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-912,98	-987,00	-959,00	-1.065,00	-1.092,00	-1.119,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.069,25	-4.418,00	-4.478,00	-4.568,00	-4.659,00	-4.753,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.049,52	-13.798,00	-14.452,00	-14.741,00	-15.036,00	-15.337,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-85,00	-87,00	-90,00	-93,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	-27.500,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-5.950,00	-27.500,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
5291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-596,51	-1.247,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.063,74	-17.987,00	-17.262,00	-5.062,00	-5.062,00	-5.062,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-206,74	-294,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.679,31	-12.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
5431019	Sachkosten Umweltschutz	0,00	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-92,50	-1.209,00	-887,00	-887,00	-887,00	-887,00
5431200	Telefongebühren	-55,51	-554,00	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00
5431300	Porto	-29,68	-430,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.574,35	-145.886,00	-126.518,00	-97.077,00	-98.890,00	-100.739,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.469,87	-83.386,00	-55.018,00	-96.077,00	-97.890,00	-99.739,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-50.469,87	-83.386,00	-55.018,00	-96.077,00	-97.890,00	-99.739,00
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)	-50.469,87	-83.386,00	-55.018,00	-96.077,00	-97.890,00	-99.739,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.453,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-2.453,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Teilergebnis	-52.923,17	-88.386,00	-60.018,00	-101.077,00	-102.890,00	-104.739,00
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	-52.923,17	-88.386,00	-60.018,00	-101.077,00	-102.890,00	-104.739,00
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

5431019

2024: 10.000 € Mehrkosten für Überprüfung Lauenscheider Mühle

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.638,23	61.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	46.638,23	46.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Kom. Klima	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	1.466,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.104,48	62.500,00	71.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	-78.264,10	-84.152,00	-88.459,00	-90.318,00	-92.131,00	-93.980,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-408,93	0,00	-2.057,00	-2.099,00	-2.141,00	-2.183,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-21,00	-23,00	-24,00	-24,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-59.938,59	-64.949,00	-66.407,00	-67.735,00	-69.089,00	-70.471,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-912,98	-987,00	-959,00	-1.065,00	-1.092,00	-1.119,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.069,25	-4.418,00	-4.478,00	-4.568,00	-4.659,00	-4.753,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.049,52	-13.798,00	-14.452,00	-14.741,00	-15.036,00	-15.337,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-85,00	-87,00	-90,00	-93,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-27.500,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
7291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-14.064,41	-18.637,00	-17.262,00	-5.062,00	-5.062,00	-5.062,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-206,74	-294,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-13.679,31	-12.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
7431019	Sachkosten Umweltschutz	0,00	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-92,13	-1.209,00	-887,00	-887,00	-887,00	-887,00
7431200	Telefongebühren	-56,64	-554,00	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00
7431300	Porto	-29,59	-430,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.328,51	-145.289,00	-124.821,00	-95.380,00	-97.193,00	-99.042,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.224,03	-82.789,00	-53.321,00	-94.380,00	-96.193,00	-98.042,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.224,03	-82.789,00	-53.321,00	-94.380,00	-96.193,00	-98.042,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.224,03	-82.789,00	-53.321,00	-94.380,00	-96.193,00	-98.042,00



Produktbereich 14 Umweltschutz	Produktgruppe 02 Umweltschutz bei Bauleitplänen	Produkt 01 Umweltschutz bei Bauleitplänen
---	--	--

Verantwortlich: Ralf Bechtel	Fachbereich: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	7.830,85 €	11.757,25 €	8.658,25 €	7.045,79 €	7.047,54 €	11.901,00 €	11.977,00 €	12.017,00 €	12.057,00 €	12.066,00 €
Kosten pro Einwohner	0,76 €	1,14 €	0,84 €	0,69 €	0,69 €	1,16 €	1,17 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €
Personalkosten	2.144,10 €	1.723,64 €	1.766,62 €	1.743,16 €	1.744,56 €	1.843,00 €	1.930,00 €	1.970,00 €	2.010,00 €	2.049,00 €
anteilige Personalkosten	27,38%	14,66%	20,40%	24,74%	24,75%	15,49%	16,11%	16,39%	16,67%	16,94%
Sachkosten	5.647,83 €	9.990,04 €	6.843,39 €	5.247,83 €	5.247,83 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
anteilige Sachkosten	72,12%	84,97%	79,04%	74,48%	74,46%	84,03%	83,49%	83,22%	82,94%	82,67%
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%
Stellenanteile:	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.744,56	-1.843,00	-1.930,00	-1.970,00	-2.010,00	-2.049,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.340,05	-1.424,00	-1.505,00	-1.535,00	-1.565,00	-1.597,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,33	-22,00	-22,00	-24,00	-25,00	-25,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-86,74	-93,00	-83,00	-85,00	-87,00	-88,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-293,44	-304,00	-320,00	-326,00	-333,00	-339,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.247,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,15	-58,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-28,90	-32,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431200	Telefongebühren	-17,11	-15,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431300	Porto	-9,14	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.047,54	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.047,54	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00
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)	-7.047,54	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00
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)	-7.047,54	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00
29	Teilergebnis	-7.047,54	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00
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	-7.047,54	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	-1.744,56	-1.843,00	-1.930,00	-1.970,00	-2.010,00	-2.049,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.340,05	-1.424,00	-1.505,00	-1.535,00	-1.565,00	-1.597,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,33	-22,00	-22,00	-24,00	-25,00	-25,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-86,74	-93,00	-83,00	-85,00	-87,00	-88,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-293,44	-304,00	-320,00	-326,00	-333,00	-339,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.247,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-55,62	-58,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,80	-32,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431200	Telefongebühren	-17,46	-15,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431300	Porto	-9,36	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.048,01	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.048,01	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.048,01	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.048,01	-11.901,00	-11.977,00	-12.017,00	-12.057,00	-12.096,00



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

Verantwortlich: Jörg Schönenberg	Fachbereich: 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, Herscheid)
4. Etablierung weiterer Märkte fördern (z.B. Wochenmarkt, Spezialmärkte)

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	374.336,21 €	295.070,47 €	368.406,89 €	659.373,01 €	605.358,71 €	1.187.727,00 €	789.364,00 €	700.098,00 €	478.283,00 €	424.715,00 €
Kosten pro Einwohner	36,20 €	28,66 €	35,81 €	64,47 €	59,19 €	116,14 €	77,18 €	68,46 €	46,77 €	41,53 €
Personalkosten	100.999,16 €	104.012,72 €	124.527,95 €	128.975,95 €	119.078,52 €	126.685,00 €	142.761,00 €	145.495,00 €	148.163,00 €	150.885,00 €
anteilige Personalkosten	26,98%	35,25%	33,80%	19,56%	19,67%	10,67%	18,09%	20,78%	30,98%	35,53%
Sachkosten	143.635,09 €	49.401,38 €	80.694,73 €	416.897,96 €	383.158,99 €	522.500,00 €	279.200,00 €	361.200,00 €	134.200,00 €	76.200,00 €
anteilige Sachkosten	38,37%	16,74%	21,90%	63,23%	63,29%	43,99%	35,37%	51,59%	28,06%	17,94%
Abschreibungen	7.651,98 €	7.651,98 €	7.651,98 €	7.733,08 €	8.625,18 €	30.694,00 €	38.686,00 €	60.686,00 €	62.203,00 €	62.913,00 €
anteilige Abschreibungen	2,04%	2,59%	2,08%	1,17%	1,42%	2,58%	4,90%	8,67%	13,01%	14,81%
Stellenanteile:	1,92	1,90	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60			

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.179,46	321.995,00	209.855,00	75.245,00	66.912,00	36.578,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	5.155,83	202.500,00	57.000,00	34.000,00	25.000,00	34.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	21.182,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	56.486,68	17.500,00	52.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	354,95	1.995,00	355,00	1.245,00	1.912,00	2.578,00
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	11.937,94	12.100,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	150,00
4411000	Mieten und Pachten	11.286,75	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	518,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.617,33	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	99.734,73	334.095,00	225.005,00	90.395,00	82.062,00	36.728,00
11	- Personalaufwendungen	-119.078,52	-126.685,00	-142.761,00	-145.495,00	-148.163,00	-150.885,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.820,19	-17.596,00	-24.376,00	-24.863,00	-25.360,00	-25.868,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-321,90	-361,00	-248,00	-273,00	-279,00	-285,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.306,47	-75.542,00	-81.281,00	-82.907,00	-84.565,00	-86.256,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.150,29	-1.147,00	-1.174,00	-1.304,00	-1.337,00	-1.369,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.750,18	-5.234,00	-4.761,00	-4.856,00	-4.953,00	-5.053,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.634,53	-15.939,00	-16.889,00	-17.227,00	-17.571,00	-17.923,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-665,99	-925,00	-1.001,00	-1.034,00	-1.067,00	-1.100,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.288,56	-7.647,00	-10.549,00	-10.549,00	-10.549,00	-10.549,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.140,41	-2.294,00	-2.482,00	-2.482,00	-2.482,00	-2.482,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.158,99	-522.500,00	-279.200,00	-361.200,00	-134.200,00	-76.200,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-4.898,29	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.969,69	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	0,00	-100.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-342.826,56	-300.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-92,82	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-25.371,63	-27.500,00	-105.000,00	-80.000,00	-58.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.625,18	-30.694,00	-38.686,00	-60.686,00	-62.203,00	-62.913,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.625,18	-30.694,00	-38.686,00	-60.686,00	-62.203,00	-62.913,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5317013	Zuschuss an Inselheimverein	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.496,02	-462.848,00	-298.717,00	-102.717,00	-103.717,00	-104.717,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-159,09	-270,00	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-75.771,83	-327.500,00	-136.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-15.232,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.722,22	-1.696,00	-1.244,00	-1.244,00	-1.244,00	-1.244,00
5431200	Telefongebühren	-1.037,79	-778,00	-726,00	-726,00	-726,00	-726,00
5431300	Porto	-573,09	-604,00	-533,00	-533,00	-533,00	-533,00
5499003	Verkehrswerbung	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.358,71	-1.187.727,00	-789.364,00	-700.098,00	-478.283,00	-424.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.623,98	-853.632,00	-564.359,00	-609.703,00	-396.221,00	-387.987,00
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)	-505.623,98	-853.632,00	-564.359,00	-609.703,00	-396.221,00	-387.987,00
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)	-505.623,98	-853.632,00	-564.359,00	-609.703,00	-396.221,00	-387.987,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-851,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Teilergebnis	-506.475,17	-854.632,00	-565.359,00	-610.703,00	-397.221,00	-388.987,00
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	-506.475,17	-854.632,00	-565.359,00	-610.703,00	-397.221,00	-388.987,00
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

5291016

Mögliche Abwicklung der Überschreitung gem. Vorlage 61/2023

5431002

Entwicklung Markenprozess Schalksmühle

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.142,51	320.000,00	209.500,00	74.000,00	65.000,00	34.000,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	5.155,83	202.500,00	57.000,00	34.000,00	25.000,00	34.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	23.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	56.486,68	17.500,00	52.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.550,67	12.100,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	150,00
6411000	Mieten und Pachten	10.899,48	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	518,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.693,18	332.100,00	224.650,00	89.150,00	80.150,00	34.150,00
10	Personalauszahlungen	-108.028,28	-116.744,00	-129.730,00	-132.464,00	-135.132,00	-137.854,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-17.857,72	-17.596,00	-24.376,00	-24.863,00	-25.360,00	-25.868,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-321,90	-361,00	-248,00	-273,00	-279,00	-285,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.606,47	-75.542,00	-81.281,00	-82.907,00	-84.565,00	-86.256,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.150,29	-1.147,00	-1.174,00	-1.304,00	-1.337,00	-1.369,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.750,18	-5.234,00	-4.761,00	-4.856,00	-4.953,00	-5.053,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.634,53	-15.939,00	-16.889,00	-17.227,00	-17.571,00	-17.923,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-744,72	-925,00	-1.001,00	-1.034,00	-1.067,00	-1.100,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.892,03	-522.500,00	-279.200,00	-361.200,00	-134.200,00	-76.200,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-4.898,29	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-4.122,73	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	0,00	-100.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-342.826,56	-300.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-92,82	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-24.951,63	-27.500,00	-105.000,00	-80.000,00	-58.000,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7317013	Zuschuss an Inselheimverein	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-100.459,33	-462.848,00	-298.717,00	-102.717,00	-103.717,00	-104.717,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-159,09	-270,00	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	-75.771,83	-327.500,00	-136.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-21.182,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.715,42	-1.696,00	-1.244,00	-1.244,00	-1.244,00	-1.244,00
7431200	Telefongebühren	-1.058,81	-778,00	-726,00	-726,00	-726,00	-726,00
7431300	Porto	-572,18	-604,00	-533,00	-533,00	-533,00	-533,00
7499003	Verkehrswerbung	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.379,64	-1.147.092,00	-737.647,00	-626.381,00	-403.049,00	-348.771,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.686,46	-814.992,00	-512.997,00	-537.231,00	-322.899,00	-314.621,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.400,00	53.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	53.400,00	53.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.400,00	53.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.855,57	-860.000,00	-1.320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-88.855,57	-860.000,00	-1.320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.855,57	-860.000,00	-1.320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.855,57	-806.600,00	-1.266.600,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-579.542,03	-1.621.592,00	-1.779.597,00	-577.231,00	-362.899,00	-314.621,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-579.542,03	-1.621.592,00	-1.779.597,00	-577.231,00	-362.899,00	-314.621,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Investition I15010103 Bahnhofsumfeld Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.550,02							

Investition I15010104 Aufwertung Ortszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	58.305,55	860.000,00	1.320.000,00					

Investition I15010110 Zuweisung NWL Radabstellanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		53.400,00	53.400,00					

Erläuterungen:
Neuveranschlagung

Investition I15010113 Sofortprogramm Innenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					80.000,00	80.000,00		

Investition I15010114 Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					40.000,00	40.000,00		



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 02 Beteiligungen	Produkt 01 Beteiligungen
---	---	---------------------------------------

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

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Schalksmühle hält Anteile an verschiedenen privaten Unternehmen (siehe Beteiligungsbericht).
--------------------------	---

Rechtsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse und Gesellschafterverträge
--------------------------	---

Zielgruppe:	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priorisierung gemeindlicher Interessen bei den Beteiligungen und Einbringung in die Gremien 2. Optimierung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft 3. Förderung des Unternehmenszwecks
---------------	---

Kennzahlen:											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	44.739,10 €	40.718,50 €	26.757,95 €	64.119,88 €	39.892,63 €	74.934,00 €	68.311,00 €	68.336,00 €	77.861,00 €	85.536,00 €	
Kosten pro Einwohner	4,33 €	3,96 €	2,60 €	6,27 €	3,90 €	7,33 €	6,68 €	6,68 €	7,61 €	8,36 €	
Personalkosten	1.197,28 €	1.310,07 €	1.469,35 €	1.831,51 €	1.678,95 €	1.514,00 €	1.795,00 €	1.620,00 €	1.845,00 €	1.870,00 €	
anteilige Personalkosten	2,68%	3,22%	5,49%	2,86%	4,21%	2,02%	2,63%	2,66%	2,37%	2,19%	
Sachkosten	5.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
anteilige Sachkosten	13,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	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:	
---------------------	--

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Beteiligungen
Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	491.562,22	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	453.368,73	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	38.193,49	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	491.562,22	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.678,95	-1.514,00	-1.795,00	-1.820,00	-1.845,00	-1.870,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.034,96	-936,00	-1.132,00	-1.154,00	-1.177,00	-1.201,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-12,00	-13,00	-13,00	-13,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-35,45	-49,00	-46,00	-48,00	-50,00	-51,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-494,43	-407,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-114,11	-122,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.213,68	-68.420,00	-66.516,00	-66.516,00	-76.016,00	-83.666,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-11,52	-11,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
5431200	Telefongebühren	-6,39	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431300	Porto	-2,28	-4,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-38.193,49	-67.400,00	-65.500,00	-65.500,00	-75.000,00	-82.650,00
5445001	Körperschaftsteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.892,63	-74.934,00	-68.311,00	-68.336,00	-77.861,00	-85.536,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	451.669,59	412.066,00	418.689,00	418.664,00	409.139,00	401.464,00
19	+ Finanzerträge	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	596.479,02	744.666,00	738.689,00	738.664,00	789.139,00	831.464,00
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)	596.479,02	744.666,00	738.689,00	738.664,00	789.139,00	831.464,00
29	Teilergebnis	596.479,02	744.666,00	738.689,00	738.664,00	789.139,00	831.464,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	596.479,02	744.666,00	738.689,00	738.664,00	789.139,00	831.464,00
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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Beteiligungen
Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	552.581,88	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	520.663,43	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	31.918,45	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	144.809,43	332.600,00	320.000,00	320.000,00	380.000,00	430.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.391,31	819.600,00	807.000,00	807.000,00	867.000,00	917.000,00
10	Personalauszahlungen	-1.073,80	-985,00	-1.190,00	-1.215,00	-1.240,00	-1.265,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.037,04	-936,00	-1.132,00	-1.154,00	-1.177,00	-1.201,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-12,00	-13,00	-13,00	-13,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-38,84	-49,00	-46,00	-48,00	-50,00	-51,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-38.213,73	-68.420,00	-66.516,00	-66.516,00	-76.016,00	-83.666,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-11,45	-11,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431200	Telefongebühren	-6,51	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431300	Porto	-2,28	-4,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-38.193,49	-67.400,00	-65.500,00	-65.500,00	-75.000,00	-82.650,00
7445001	Körperschaftsteuer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.287,53	-74.405,00	-67.706,00	-67.731,00	-77.256,00	-84.931,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.103,78	745.195,00	739.294,00	739.269,00	789.744,00	832.069,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsechte	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	657.103,78	745.195,00	739.294,00	739.269,00	789.744,00	832.069,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	657.103,78	745.195,00	739.294,00	739.269,00	789.744,00	832.069,00



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

Verantwortlich: Reinhard Voss	Fachbereich: Zentrale Dienste und Finanzen
---	--

Kurzbeschreibung:

1. Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (z.B. Einkommensteueranteil, Kreditaufnahme) sowie der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenmanagement, Finanzstatistiken)
2. Die Erhebung der gemeindlichen Steuern umfasst die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und die sonstigen gemeindlichen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer). Hierzu gehört auch die Bearbeitung von Klagen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunale Satzungen, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe: Einwohner, Abgabepflichtige

Ziele:

1. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde, also die Summe aus Investitions- und Liquiditätskrediten, sollte unter 60 % des Eigenkapitals liegen.
2. Als Ausgleichsrücklage im Rahmen der Bilanzerstellung streben wir einen Bestand von 5 Mio. € an. Reduziert sich der Bestand auf einen Betrag unter 1 Mio. €, müssen Verwaltungsspitze und Ratsfraktionen über geeignete Maßnahmen beraten.
3. Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer sollten langfristig stabil bleiben.

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen ohne ILV	10.907.549,92 €	17.877.313,59 €	19.870.307,82 €	19.537.294,13 €	18.172.201,37 €	14.262.663,00 €	16.949.791,00 €	14.724.975,00 €	18.736.130,00 €	19.475.308,00 €
Kosten pro Einwohner	1.635,00 €	1.717,24 €	1.931,59 €	1.910,36 €	1.776,88 €	1.394,81 €	1.857,36 €	1.439,81 €	1.832,03 €	1.904,30 €
Personalkosten	43.541,81 €	48.765,69 €	53.360,60 €	51.188,20 €	59.632,87 €	52.150,00 €	57.501,00 €	58.685,00 €	59.840,00 €	61.016,00 €
anteilige Personalkosten	0,26%	0,28%	0,27%	0,26%	0,33%	0,37%	0,34%	0,40%	0,32%	0,31%
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 €	83.000,00 €
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.	17.178.715,39 €	16.486.043,51 €	13.037.846,23 €	12.110.324,94 €	11.177.287,12 €					
Stellenanteile:	0,69	0,74	0,74	0,69	0,79	0,81	0,74			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.528.568,59	25.787.000,00	26.543.000,00	28.137.000,00	29.392.000,00	30.307.000,00
4011000	Grundsteuer A	19.080,11	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.001.567,97	2.000.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
4013000	Gewerbesteuer	16.432.479,85	14.600.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.800.000,00	17.300.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.735.120,80	6.750.000,00	7.100.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.350.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.403,86	1.594.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.720.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	34.489,42	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4032000	Hundesteuer	76.227,50	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	656.199,08	716.000,00	711.000,00	750.000,00	770.000,00	790.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.234,23	184.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
4131000	Inklusionspauschale	4.542,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4131002	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.691,27	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	10,00	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	507.436,62	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4562001	Säumniszuschläge	2.475,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.700,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	273.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	235.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.484.249,44	26.003.500,00	26.702.500,00	28.296.500,00	29.551.500,00	30.466.500,00
11	- Personalaufwendungen	-59.632,87	-52.150,00	-57.501,00	-58.685,00	-59.840,00	-61.016,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.070,62	-1.872,00	-2.263,00	-2.309,00	-2.355,00	-2.402,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-23,00	-25,00	-26,00	-27,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.167,38	-37.824,00	-41.961,00	-42.800,00	-43.656,00	-44.529,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-596,50	-575,00	-606,00	-673,00	-690,00	-707,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.889,33	-2.556,00	-2.397,00	-2.445,00	-2.494,00	-2.543,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.621,02	-8.167,00	-8.948,00	-9.127,00	-9.310,00	-9.496,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-70,91	-98,00	-93,00	-96,00	-99,00	-102,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-988,89	-814,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-228,22	-244,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
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	-83.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
15	- Transferaufwendungen	-16.300.522,68	-14.174.000,00	-16.876.000,00	-14.650.000,00	-18.660.000,00	-19.275.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.314.544,34	-1.170.000,00	-1.201.000,00	-1.282.000,00	-1.346.000,00	-1.386.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.464.418,87	-7.916.000,00	-9.634.000,00	-8.726.000,00	-11.369.000,00	-11.787.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.366.154,47	-4.873.000,00	-5.863.000,00	-4.464.000,00	-5.767.000,00	-5.924.000,00
5399000	Krankenhausumlage	-155.405,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795.079,63	-1.533,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-17,22	-14,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-670,30	-837,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
5431200	Telefongebühren	-408,60	-384,00	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00
5431300	Porto	-221,48	-298,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-37.168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-1.756.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.155.235,18	-14.227.683,00	-16.934.791,00	-14.709.975,00	-18.721.130,00	-19.420.306,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.329.014,26	11.775.817,00	9.767.709,00	13.586.525,00	10.830.370,00	11.046.194,00
19	+ Finanzerträge	120.675,56	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	120.675,56	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.966,19	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-55.000,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-15.759,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.207,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	103.709,37	58.000,00	140.000,00	71.000,00	23.000,00	-35.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.432.723,63	11.833.817,00	9.907.709,00	13.657.525,00	10.853.370,00	11.011.194,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911001	Außerordentliche Erträge NKF-CUIG	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	10.432.723,63	14.018.817,00	9.907.709,00	13.657.525,00	10.853.370,00	11.011.194,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.511,00	10.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	22.511,00	10.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
29	Teilergebnis	10.455.234,63	14.029.317,00	9.930.209,00	13.680.025,00	10.875.870,00	11.033.694,00
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	10.455.234,63	14.029.317,00	9.930.209,00	13.680.025,00	10.875.870,00	11.033.694,00
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

5374000

Hebesatz 2024: 40,22 %
 Hebesatz 2025: 45,92 %
 Hebesatz 2026: 44,71 %
 Hebesatz 2027: 44,09 %

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

5375000

Hebesatz 2024: 24,24 %
Hebesatz 2025: 23,49 %
Hebesatz 2026: 22,68 %
Hebesatz 2027: 22,16 %

5517100

In 2026 endet die Zinsbindung von 2 bisher zinslosen Darlehen.

5711000

NKF-CUIG

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.085.973,60	25.787.000,00	26.543.000,00	28.137.000,00	29.392.000,00	30.307.000,00
6011000	Grundsteuer A	18.895,27	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.007.630,17	2.000.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.010.000,00	2.015.000,00
6013000	Gewerbesteuer	16.412.825,07	14.600.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.800.000,00	17.300.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.298.912,12	6.750.000,00	7.100.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.350.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.584.821,15	1.594.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00	1.720.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	30.654,02	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6032000	Hundesteuer	76.036,72	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	656.199,08	716.000,00	711.000,00	750.000,00	770.000,00	790.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.234,23	184.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
6131000	Inklusionspauschale	4.542,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6131002	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.691,27	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	2.460,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Säumniszuschläge	2.025,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	425,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.120,00	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	91.120,00	93.000,00	155.000,00	86.000,00	38.000,00	20.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.627.797,83	26.096.500,00	26.857.500,00	28.382.500,00	29.589.500,00	30.486.500,00
10	Personalauszahlungen	-56.980,08	-51.092,00	-56.291,00	-57.475,00	-58.630,00	-59.806,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.074,69	-1.872,00	-2.263,00	-2.309,00	-2.355,00	-2.402,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-23,00	-25,00	-26,00	-27,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.017,22	-37.824,00	-41.961,00	-42.800,00	-43.656,00	-44.529,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-596,50	-575,00	-606,00	-673,00	-690,00	-707,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.889,33	-2.556,00	-2.397,00	-2.445,00	-2.494,00	-2.543,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.328,70	-8.167,00	-8.948,00	-9.127,00	-9.310,00	-9.496,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-77,71	-98,00	-93,00	-96,00	-99,00	-102,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.162,19	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-55.000,00
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-15.759,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-403,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Transferauszahlungen	-18.227.380,74	-18.424.000,00	-18.929.000,00	-18.367.000,00	-18.660.000,00	-19.275.000,00
7318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.514.649,14	-1.170.000,00	-1.201.000,00	-1.282.000,00	-1.346.000,00	-1.386.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-11.147.944,76	-10.578.000,00	-10.765.000,00	-11.185.000,00	-11.369.000,00	-11.787.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.409.381,84	-6.461.000,00	-6.785.000,00	-5.722.000,00	-5.767.000,00	-5.924.000,00
7399000	Krankenhausumlage	-155.405,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.322,77	-1.533,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-17,22	-14,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-667,69	-837,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431200	Telefongebühren	-416,88	-384,00	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00
7431300	Porto	-220,98	-298,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.301.845,78	-18.511.625,00	-19.001.581,00	-18.440.765,00	-18.734.920,00	-19.391.096,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.325.952,05	7.584.875,00	7.855.919,00	9.941.735,00	10.854.580,00	11.095.404,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.559,78	1.169.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.107.559,78	1.169.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.559,78	1.169.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.107.559,78	1.169.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.433.511,83	8.753.875,00	9.030.919,00	11.116.735,00	12.029.580,00	12.270.404,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00
6927001	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-915.437,82	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-2.432.000,00	-203.000,00
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-840.924,60	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-453.000,00	-203.000,00
7927001	Darlehenstilgung bei Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.979.000,00	0,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Tilgung und Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865000	Ausleihungen an Kommunalbetrieb	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.437,82	-864.000,00	-863.000,00	-680.000,00	-453.000,00	-203.000,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.218.074,01	7.889.875,00	8.167.919,00	10.436.735,00	11.576.580,00	12.067.404,00

Erläuterungen

7374000

Mehrauszahlung gegenüber Aufwand in 2024 und 2025 wegen Auflösung Rückstellung

7375000

Mehrauszahlung gegenüber Aufwand in 2024 und 2025 wegen Auflösung Rückstellungen

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I16010100 Allgemeine Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	747.559,80	809.000,00	815.000,00		815.000,00	815.000,00	815.000,00	

Investition I16010101 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,02	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Investition I16010102 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	59.999,96	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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		1		
Laufbahnbeamte	A11				1	
Laufbahnbeamte	A10	1		1		
Laufbahnbeamte	A9 mD	1		1	1	
insgesamt		7	1	7	6	

Stellenübersicht 2024

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt			Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	Ges.	Erläuterungen
		B3	A15	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			0,85	0,94	
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						0,10	0,10	
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	
14	Umwelt- und Klimaschutz						0,05	0,05	
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 2024
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	2,00	
12	3,00	2,00	2,00	
11	5,63	4,50	3,51	
10	6,00	7,00	4,92	
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	2,72	2,50	2,50	
09a	7,24	5,32	6,74	
08	7,50	8,57	7,48	1 x KW
07	6,53	6,28	7,30	
06	20,84	21,06	22,01	0,69 x KW
05	0,56	1,56	0,56	
04	2,20	0,70	0,70	
02	1,39	1,39	1,39	
01	0,26	0,26	0,26	
S13a	1,00	1,00	0,92	
S13	1,00	1,00	1,00	
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:	87,15	84,42	80,47	1,69 x KW

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tarifbeschäftigte

Produktbereich	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	1,05	3,93	1,76	0,74	0,99	3,81	1,03	3,20	10,23	0,54		0,64		28,03	
02	Sicherheit und Ordnung							0,67		0,07	0,96		0,17	1,53	1,31	1,00	2,06					7,77	
03	Schulträgeraufgaben							0,12	0,18	1,00	0,57		0,32	0,41	0,39	0,55	4,98		1,50			10,02	
04	Kultur und Wissenschaft									0,63	0,10				0,70	0,20	0,87			0,14		2,64	
05	Soziale Leistungen							0,30				0,98	0,50	0,37	1,50	0,27		0,02				3,94	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	13,28	0,03	0,03		0,10		0,14	0,41	0,53					0,61	0,26	21,39	7,00
08	Sportförderung							0,03	0,01		0,25		0,13		1,06		0,50		0,70			2,68	
09	Räumliche Planung und Entwicklung,							0,21			0,07				0,06							0,34	
10	Bauen und Wohnen							0,24			0,02	0,02	0,23	0,09	0,29	0,50	0,14					1,53	
11	Ver- und Entsorgung							0,03				0,16		0,07	0,32							0,58	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,23	0,68		0,56		0,03	0,30	0,10	0,45	1,85					4,20	
13	Natur- und Landschaftspflege								0,05		0,47		0,02		0,14		0,21					0,89	
14	Umweltschutz							0,03	1,00		0,04											1,07	
15	Wirtschaft und Tourismus										1,10					0,25						1,35	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,10	0,19	0,25	0,07	0,11						0,72	
Insgesamt		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	13,28	2,00	3,00	5,63	6,00	2,00	2,72	7,24	7,50	6,53	20,84	0,56	2,20	1,39	0,26	87,15	7,00

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 voraussichtlich weiterer Förderung durch das Land.

Stellenplan der Gemeinde Schalksmühle

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2024 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / -beihilfe	0	0	
Rechtsreferendar		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	1	
Insgesamt		8	2	

Stellenplan 2024

Teil B: Informativ Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S08a	3,00	2,00	2,00	Elternzeit
2	0,26		0,26	Elternzeit
9c	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
Insgesamt	4,26	3,00	3,26	

Aufstellung der drittfinanzierten Stellen 2024

Stelle	Anteil	Aufgabenbereich	Personalkosten	Drittfinanzierung
EG 12	1,00	Klimamanager	75.500,00 €	56.600,00 €
EG 12	1,00	Energiemager	91.400,00 €	64.000,00 €
Summe:	2,00		166.900,00 €	120.600,00 €

nachrichtlich - ohne Ausweisung im Stellenplan

Bufdi	1,00	Jugendzentrum	7.600,00 €	5.000,00 €
Bufdi	1,00	Primusschule	7.600,00 €	5.000,00 €
Alltagshelfer	2,00	Kitas	35.400,00 €	20.000,00 €
Beschäftigungsförderung - § 16e SGB II	1,00	Friedhof	50.000,00 €	19.000,00 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.182.414,66	24.640.000,00	0,00	27.528.568,59	-2.888.568,59	0,00
4011000	Grundsteuer A	19.196,50	20.000,00	0,00	19.080,11	919,89	0,00
4012000	Grundsteuer B	2.008.634,30	1.990.000,00	0,00	2.001.567,97	-11.567,97	0,00
4013000	Gewerbesteuer	18.194.994,39	14.000.000,00	0,00	16.432.479,85	-2.432.479,85	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.562.495,58	6.400.000,00	0,00	6.735.120,80	-335.120,80	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.782.475,32	1.500.000,00	0,00	1.573.403,86	-73.403,86	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	20.769,64	25.000,00	0,00	34.489,42	-9.489,42	0,00
4032000	Hundesteuer	75.123,00	75.000,00	0,00	76.227,50	-1.227,50	0,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	518.725,93	630.000,00	0,00	656.199,08	-26.199,08	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.903.043,53	2.931.393,00	0,00	3.181.882,05	-250.489,05	0,00
4131000	Inklusionspauschale	9.554,25	4.500,00	0,00	4.542,96	-42,96	0,00
4131002	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.991,67	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00
4140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140005	Bundeszufweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	123.200,00	0,00	76.025,11	47.174,89	0,00
4140006	Bundeszufweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4141001	Landeszufweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	85.676,48	39.700,00	0,00	44.346,23	-4.646,23	0,00
4141004	Landeszufweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	0,00	7.500,00	-1.000,00	0,00
4141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	259.693,37	251.800,00	0,00	271.346,50	-19.546,50	0,00
4141006	Landeszufweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
4141008	Landeszufweisung BuT	13.218,02	13.200,00	0,00	17.726,89	-4.526,89	0,00
4141009	Landeszufweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	0,00	5.155,83	39.844,17	0,00
4141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	0,00	40.797,19	11.202,81	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	0,00	143.691,27	-691,27	0,00
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	0,00	21.182,00	78.818,00	0,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	104.480,00	0,00	104.480,00	0,00	0,00
4141016	Landeszufweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	0,00	50.863,59	37.136,41	0,00
4141018	Landeszufweisung für Schutzmasken	8.579,31	0,00	0,00	2.420,07	-2.420,07	0,00
4141019	Landeszufweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141020	Landeszufweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141022	Landeszufweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	19.799,17	0,00	0,00	64.301,13	-64.301,13	0,00
4141023	Landeszufweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	0,00	56.486,68	-31.486,68	0,00
4141024	Landeszufweisung sonstige Coronamaßnahmen	51.630,00	30.000,00	0,00	55.570,90	-25.570,90	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	0,00	19.333,98	666,02	0,00
4141027	Landeszufweisung IT-Administrator Schulen	0,00	0,00	0,00	31.051,70	-31.051,70	0,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	1.050,00	0,00	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00
4141029	Landeszufweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszufweisung Aufholprogramm	0,00	60.000,00	0,00	81.954,00	-21.954,00	0,00
4141031	Landeszufweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	25.824,28	-24,28	0,00
4141033	Landeszufweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	0,00	0,00	14.589,84	-14.589,84	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	131.358,61	128.000,00	0,00	134.085,15	-6.085,15	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	9.000,00	0,00	9.068,70	-68,70	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	917.412,93	934.000,00	0,00	977.318,65	-43.318,65	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	0,00	5.740,00	-3.140,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	0,00	606,90	50.393,10	0,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	7.784,63	0,00	0,00	1.201,93	-1.201,93	0,00
4142010	LWL-Zuweisung Archiv	0,00	0,00	0,00	483,11	-483,11	0,00
4148000	Spenden	164.059,68	12.500,00	0,00	14.817,40	-2.317,40	0,00
4148002	Spenden Ukraine	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
4148003	Erstattung vom Ruhrverband	0,00	0,00	0,00	20.469,58	-20.469,58	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	525.792,11	523.613,00	0,00	538.300,48	-14.687,48	0,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.118,37	5.000,00	0,00	36.797,13	-31.797,13	0,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.118,37	5.000,00	0,00	4.165,22	834,78	0,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	0,00	0,00	0,00	32.631,91	-32.631,91	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.642.933,49	3.973.994,00	0,00	3.920.169,50	53.824,50	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	92.534,53	88.500,00	0,00	105.140,79	-16.640,79	0,00
4321000	OGS-Beiträge	90.709,28	125.000,00	0,00	144.471,22	-19.471,22	0,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.346,51	3.000,00	0,00	2.805,94	194,06	0,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	0,00	305,85	-105,85	0,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	3.250,00	6.000,00	0,00	6.140,00	-140,00	0,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	3.850,00	1.500,00	0,00	158,00	1.342,00	0,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	0,00	10.834,12	-834,12	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	40.851,83	60.000,00	0,00	80.363,48	-20.363,48	0,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.152.581,30	1.274.007,00	0,00	1.268.331,41	5.675,59	0,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.258,76	6.000,00	0,00	4.928,00	1.072,00	0,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.382,00	8.600,00	0,00	8.670,00	-70,00	0,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.394.022,86	1.302.000,00	0,00	1.203.315,04	98.684,96	0,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	498.373,86	343.000,00	0,00	338.719,32	4.280,68	0,00
4321013	Abwasserabgabe	161,10	160,00	0,00	143,20	16,80	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.182,25	13.343,00	0,00	14.158,92	-815,92	0,00
4321016	Friedhofsgebühren	82.250,08	110.000,00	0,00	89.777,36	20.222,64	0,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	0,00	44.924,66	-44.924,66	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,69	225.304,00	0,00	225.304,23	-0,23	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	25.501,71	396.180,00	0,00	370.677,96	25.502,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.734,63	363.770,00	0,00	594.239,87	-230.469,87	0,00
4411000	Mieten und Pachten	189.254,56	188.920,00	0,00	203.596,15	-14.676,15	0,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	1.058,17	500,00	0,00	1.099,02	-599,02	0,00
4411003	Jagd-pacht	2.953,34	3.000,00	0,00	2.953,34	46,66	0,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	-8.800,01	10.000,00	0,00	11.402,17	-1.402,17	0,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	0,00	0,00	0,00	16.575,94	-16.575,94	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	132,40	-132,40	0,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	630,00	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	136,00	50,00	0,00	135,80	-85,80	0,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	18.822,00	69.700,00	0,00	52.827,50	16.872,50	0,00
4421004	Holzverkauf	371.452,84	50.000,00	0,00	287.091,26	-237.091,26	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	414,90	100,00	0,00	518,79	-418,79	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4421006	Verkaufserlöse EDV	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.477,50	21.500,00	0,00	11.862,50	9.637,50	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	0,00	1.155,00	-105,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.493,28	954.655,00	0,00	1.072.140,71	-117.485,71	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	0,00	5.022,72	-4.222,72	0,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.000,00	8.000,00	0,00	22.759,42	-14.759,42	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	421.489,51	742.000,00	0,00	479.792,59	262.207,41	0,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.785,95	30.000,00	0,00	19.107,90	10.892,10	0,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	0,00	1.620,00	3.380,00	0,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	0,00	0,00	391.394,92	-391.394,92	0,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	0,00	0,00	16.094,37	-16.094,37	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.900,00	0,00	0,00	2.709,94	-2.709,94	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.878,70	16.000,00	0,00	18.721,20	-2.721,20	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	2.244,86	2.355,00	0,00	11.716,05	-9.361,05	0,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	3.846,14	0,00	0,00	54.040,02	-54.040,02	0,00
4484001	Kostenerstattung aus Versorgungslastenteilung	0,00	0,00	0,00	15.742,54	-15.742,54	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.780,84	5.000,00	0,00	6.139,63	-1.139,63	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	172,38	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	774,19	2.000,00	0,00	1.182,11	817,89	0,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.548,39	15.000,00	0,00	14.497,64	502,36	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.063,07	101.500,00	0,00	1.388,62	100.111,38	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	13.464,24	4.000,00	0,00	10.211,04	-6.211,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075.867,07	1.393.800,00	0,00	2.338.989,14	-945.189,14	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	509.410,94	450.000,00	0,00	453.368,73	-3.368,73	0,00
4522000	Erstattung von Steuern	31.919,20	30.000,00	0,00	38.193,49	-8.193,49	0,00
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	0,00	16.137,00	-6.137,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	49.150,00	-49.150,00	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	0,00	9.377,50	-2.577,50	0,00
4561001	Verwarnungsgelder	7.535,00	8.000,00	0,00	9.615,00	-1.615,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	25.610,98	25.000,00	0,00	40.495,92	-15.495,92	0,00
4562001	Säumniszuschläge	5.415,00	1.000,00	0,00	2.475,00	-1.475,00	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	137.989,75	10.000,00	0,00	-3.700,00	13.700,00	0,00
4562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	0,00	332,00	668,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erläss	139,50	0,00	0,00	274.054,13	-274.054,13	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	65.590,00	-65.590,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	76.744,55	-76.744,55	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	235.610,99	-235.610,99	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	849.748,49	852.000,00	0,00	848.580,22	3.419,78	0,00
4591100	Schadensfälle	91.422,09	0,00	0,00	222.964,61	-222.964,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.036,69	0,00	0,00	92.550,02	-92.550,02	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	105.036,69	0,00	0,00	92.550,02	-92.550,02	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	0,00	38.765.337,01	-4.502.725,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.609.806,48	-6.112.414,00	0,00	-5.890.899,77	-221.514,23	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-443.127,71	-436.262,00	0,00	-444.252,26	7.990,26	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-4.680,70	-4.700,00	0,00	-4.175,97	-524,03	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.564.806,28	-4.129.877,00	0,00	-3.923.921,08	-205.955,92	0,00
5012001	Ehregaben für Mitarbeiter	-488,38	-1.000,00	0,00	-1.064,80	64,80	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-62.253,88	-61.902,00	0,00	-64.695,60	2.793,60	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-26.567,14	-32.600,00	0,00	-13.913,48	-18.686,52	0,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-250,00	-2.600,00	0,00	-50,00	-2.550,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-247.841,97	-277.882,00	0,00	-270.495,76	-7.386,24	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-140,51	0,00	0,00	-299,73	299,73	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-769.989,98	-867.191,00	0,00	-843.954,34	-23.236,66	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-8.769,92	-7.600,00	0,00	-5.103,30	-2.496,70	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-19.427,92	-17.800,00	0,00	-16.642,82	-1.157,18	0,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-8.824,09	-13.000,00	0,00	-16.715,63	3.715,63	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-386.473,00	-200.000,00	0,00	-232.127,00	32.127,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-66.165,00	-60.000,00	0,00	-53.488,00	-6.512,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-505.480,20	-556.400,00	0,00	-496.589,48	-59.810,52	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.023,10	-381.000,00	0,00	-361.774,92	-19.225,08	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-103.346,10	-103.400,00	0,00	-109.189,56	5.789,56	0,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-12.000,00	0,00	-25.625,00	13.625,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-23.111,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.648.479,22	-6.177.285,08	-546.840,08	-4.610.788,17	-1.566.496,91	-362.289,85
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-4.075,16	-10.000,00	0,00	-6.046,99	-3.953,01	0,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-6.304,61	-5.000,00	0,00	-363,20	-4.636,80	0,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-15.637,45	-85.000,00	0,00	-14.554,15	-70.445,85	0,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-30.711,01	-60.000,00	-5.000,00	-90.363,29	30.363,29	0,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-26.901,70	-70.000,00	-20.000,00	-41.492,72	-28.507,28	0,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-33.790,22	-50.000,00	0,00	-30.837,75	-19.162,25	0,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-104.502,98	-55.000,00	0,00	-288.686,40	233.686,40	0,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-749,16	-6.000,00	0,00	-367,47	-5.632,53	-5.632,53
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.093,90	-52.500,00	-2.500,00	-4.669,20	-47.830,80	0,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-5.660,28	-41.000,00	-2.000,00	-27.822,45	-13.177,55	0,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-2.680,95	-11.000,00	-1.000,00	-10.948,12	-51,88	0,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-42.502,54	-75.000,00	0,00	-61.576,95	-13.423,05	-1.408,37
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-321,57	-52.000,00	0,00	-846,90	-51.153,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-2.039,40	-2.000,00	0,00	-3.638,77	1.638,77	0,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-48.629,33	-525.000,00	-120.000,00	-569.082,87	44.082,87	0,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-7.787,03	-216.000,00	-4.000,00	-167.775,35	-48.224,65	0,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-9.014,24	-25.000,00	0,00	-46.386,46	21.386,46	0,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-374,81	-4.000,00	-1.000,00	-4.323,93	323,93	0,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.005,76	-6.000,00	0,00	-4.768,40	-1.231,60	0,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.700,00	-2.700,00	-5.247,83	-5.452,17	0,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-5.000,00	0,00	-411,90	-4.588,10	0,00
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	-83.600,00	0,00	-45.054,89	-38.545,11	-3.808,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	0,00	-21.123,86	21.123,86	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-1.824,03	-5.000,00	0,00	-6.488,82	1.488,82	0,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-236,53	-3.000,00	0,00	-1.128,08	-1.871,92	0,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	-15.000,00	0,00	-975,57	-14.024,43	0,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-74.988,34	-80.000,00	0,00	-111.747,19	31.747,19	0,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-2.586,59	-15.000,00	-5.000,00	-4.630,67	-10.369,33	0,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-8.081,06	-14.000,00	0,00	-8.096,97	-5.903,03	0,00
5216011	Holzeinschläge	-25.316,07	-80.000,00	0,00	-37.402,38	-42.597,62	0,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-8.928,66	-14.000,00	0,00	-9.544,34	-4.455,66	0,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-250,50	-800,00	0,00	-79,05	-720,95	0,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-46.506,55	-60.000,00	0,00	-4.898,29	-55.101,71	0,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.294,20	0,00	0,00	-3.681,86	3.681,86	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-24.103,89	-31.000,00	0,00	-25.539,99	-5.460,01	0,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-93.071,14	-110.000,00	0,00	-77.671,86	-32.328,14	-15.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-54.745,16	-83.000,00	0,00	-51.221,69	-31.778,31	0,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-12.335,78	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-76.097,01	-75.000,00	0,00	-68.654,59	-6.345,41	0,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-100.435,39	-93.000,00	0,00	-67.196,42	-25.803,58	0,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-236.101,85	-255.000,00	0,00	-242.777,85	-12.222,15	-11.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-144,66	-1.000,00	0,00	-151,24	-848,76	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-20.230,49	-27.000,00	0,00	-22.830,04	-4.169,96	0,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-24.466,37	-31.000,00	0,00	-20.235,97	-10.764,03	-812,18
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-17.623,47	-22.000,00	0,00	-22.015,96	15,96	0,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.783,24	-3.000,00	0,00	-2.579,80	-420,20	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-16.336,38	-18.000,00	0,00	-18.258,76	258,76	0,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-13.840,95	-22.000,00	0,00	-23.124,38	1.124,38	0,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.731,04	-60.000,00	0,00	-63.789,19	3.789,19	0,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-73.554,22	-78.000,00	0,00	-62.752,03	-15.247,97	0,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-40.849,19	-100.000,00	0,00	-45.585,09	-54.414,91	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	-11.000,00	0,00	-12.782,51	1.782,51	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-17.741,09	-17.000,00	0,00	-11.975,44	-5.024,56	0,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-3.703,86	-10.000,00	0,00	-18.309,87	8.309,87	0,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	-50.000,00	0,00	-17.758,80	-32.241,20	0,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	0,00	-20.657,83	20.657,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-231.505,37	-250.000,00	0,00	-250.328,59	328,59	0,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.803,17	-13.000,00	0,00	-7.969,69	-5.030,31	-3.060,08
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-212.937,71	-187.500,00	0,00	-177.627,80	-9.872,20	-2.202,24
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-52.749,48	-126.100,00	-13.000,00	-90.149,36	-35.950,64	-19.585,83
5271000	Lernmittel	-29.199,25	-35.400,00	0,00	-20.288,51	-15.111,49	0,00
5272000	Organisationsuntersuchung	-10.281,60	-9.718,40	-9.718,40	-4.641,00	-5.077,40	0,00
5279000	Schülerbeförderung	-278.016,16	-300.000,00	0,00	-284.300,45	-15.699,55	0,00
5279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	-30.000,00	0,00	-3.826,67	-26.173,33	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-37.719,89	-42.000,00	0,00	-47.809,11	5.809,11	0,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	-638,56	-1.000,00	0,00	-575,00	-425,00	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-19.107,43	-8.000,00	0,00	-14.472,40	6.472,40	0,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	0,00	-1.511,30	-8.488,70	0,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-14.178,42	-43.000,00	0,00	-41.627,07	-1.372,93	0,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-1.002,58	-25.000,00	0,00	-15.492,66	-9.507,34	0,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	-4.000,00	0,00	-850,00	-3.150,00	0,00
5291008	Ferienstpaß	-8.187,78	-16.500,00	0,00	-13.596,31	-2.903,69	0,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-9.078,32	-255.921,68	-250.921,68	-5.650,72	-250.270,96	-5.000,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-457.678,93	-482.000,00	0,00	-455.449,14	-26.550,86	0,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.610,11	-10.745,00	0,00	-11.194,48	449,48	0,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-10.455,52	-18.000,00	0,00	-12.964,49	-5.035,51	0,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-263.120,34	-190.000,00	0,00	-156.954,39	-33.045,61	0,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-12.172,27	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-344.606,37	-455.000,00	-55.000,00	-342.826,56	-112.173,44	-112.173,44
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-4.809,60	-115.000,00	-35.000,00	-92,82	-114.907,18	-114.907,18
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	-16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-33.700,00	-20.000,00	-5.950,00	-27.750,00	-13.700,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-60.712,30	-27.000,00	0,00	-26.126,27	-873,73	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-81.531,83	-96.800,00	0,00	-28.104,19	-68.695,81	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-22.105,18	-2.894,82	0,00
5291025	Ferienbetreuung	-14.550,81	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-30.000,00	0,00	-25.371,63	-4.628,37	0,00
5291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.089.838,26	-2.271.489,00	0,00	-2.135.998,40	-135.490,60	-310,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.056.876,80	-2.234.189,00	0,00	-2.113.025,17	-121.163,83	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.961,46	-37.300,00	0,00	-22.973,23	-14.326,77	-310,00
15	- Transferaufwendungen	-19.686.482,49	-21.533.434,00	0,00	-21.436.237,35	-97.196,65	-11.800,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.012,22	-6.000,00	0,00	-5.277,40	-722,60	0,00
5311002	Abwasserabgabe	-161,05	-160,00	0,00	-143,16	-16,84	0,00
5311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	-15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311004	Rückzahlung Landeszuweisung Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	0,00	0,00	0,00	-5.712,00	5.712,00	0,00
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	0,00	0,00	-63.117,70	63.117,70	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-5.998,93	-16.000,00	0,00	-8.029,09	-7.970,91	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-12.793,52	-13.500,00	0,00	-14.173,88	673,88	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-577.293,40	-570.000,00	0,00	-513.939,24	-56.060,76	0,00
5312005	Umlage Musikschule	-137.549,26	-140.000,00	0,00	-124.260,76	-15.739,24	0,00
5313001	Umlage SIT	-250.653,86	-270.000,00	0,00	-237.586,31	-32.413,69	-11.800,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-47.733,80	-30.000,00	0,00	-30.405,65	405,65	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.499.140,34	-2.650.000,00	0,00	-2.651.278,00	1.278,00	0,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-96.197,42	-100.000,00	0,00	-89.060,55	-10.939,45	0,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.315,03	-24.000,00	0,00	-24.623,12	623,12	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.537,01	-4.600,00	0,00	-1.420,00	-3.180,00	0,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.376,68	-19.000,00	0,00	-16.176,97	-2.823,03	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	-4.933,83	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-5.030,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-3.000,00	0,00	-2.523,04	-476,96	0,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.150,00	150,00	0,00
5317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	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	-9.500,00	0,00	-9.320,00	-180,00	0,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-450.537,82	-486.000,00	0,00	-523.893,30	37.893,30	0,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.883,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-152.001,58	-200.000,00	0,00	-185.042,12	-14.957,88	0,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.112,72	-3.100,00	0,00	-2.934,23	-165,77	0,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-136,30	-500,00	0,00	-134,30	-365,70	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	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-40.797,19	-11.202,81	0,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-2.750,00	-5.000,00	0,00	-250,00	-4.750,00	0,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	-5.950,00	-14.200,00	0,00	-12.002,00	-2.198,00	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-200.010,32	-260.000,00	0,00	-154.263,31	-105.736,69	0,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-10.585,50	-12.000,00	0,00	-14.716,70	2.716,70	0,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-54.704,99	-50.000,00	0,00	-49.506,76	-493,24	0,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-2.278,00	-140.000,00	0,00	-51.207,14	-88.792,86	0,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-328,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-228.225,80	-120.000,00	0,00	-53.887,95	-66.112,05	0,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-446,34	-56.000,00	0,00	-14.508,14	-41.491,86	0,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	0,00	-1.234,74	1.234,74	0,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	0,00	0,00	-6.073,49	6.073,49	0,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	0,00	-89.606,68	89.606,68	0,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	0,00	0,00	-3.976,53	3.976,53	0,00
5339000	Seniorenbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	-180,00	-1.820,00	0,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	-1.752,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	-137.435,98	-30.000,00	0,00	-23.229,52	-6.770,48	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.520.272,75	-1.122.000,00	0,00	-1.314.544,34	192.544,34	0,00
5371000	Krankenhausumlage	-153.946,00	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-8.271.638,09	-9.465.000,00	0,00	-9.464.418,87	-581,13	0,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.635.190,38	-5.369.000,00	0,00	-5.366.154,47	-2.845,53	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	0,00	-155.405,00	155.405,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.187.752,31	-1.748.627,59	-56.095,59	-3.483.533,00	1.734.905,41	-173.472,14
5411000	Schwerbehindertenabgabe	410,00	-2.000,00	0,00	-1.470,75	-529,25	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienststreifen	-7.077,86	-16.000,00	0,00	-10.397,66	-5.602,34	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.927,45	-19.000,00	0,00	-22.868,88	3.868,88	0,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-13.057,52	-20.000,00	0,00	-11.145,48	-8.854,52	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-119.949,75	-148.100,00	0,00	-148.027,67	-72,33	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-245.968,53	-267.650,00	-20.000,00	-264.799,96	-2.850,04	0,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-3.700,00	0,00	-1.840,64	-1.859,36	0,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	0,00	-3.846,69	3.846,69	0,00
5423000	Leasing	-13.794,45	-32.100,00	0,00	-13.989,36	-18.110,64	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-212.465,39	-244.250,00	0,00	-224.615,37	-19.634,63	0,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-297,50	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5431003	Sachkosten LEADER	-78.538,39	-135.000,00	-20.000,00	-75.771,83	-59.228,17	-59.228,17
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431005	Kontogebühren	-14.243,34	-15.000,00	0,00	-13.370,13	-1.629,87	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-4.702,29	-3.000,00	0,00	-2.427,29	-572,71	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.750,75	-6.000,00	0,00	-1.260,81	-4.739,19	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-32.008,67	-31.000,00	0,00	-27.769,93	-3.230,07	0,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.530,89	-65.000,00	0,00	-10.786,03	-54.213,97	-50.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsinitiative	-23,69	-3.000,00	0,00	-3.178,92	178,92	0,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-23.500,00	-100.000,00	0,00	-15.232,00	-84.768,00	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-7.485,86	-20.000,00	-10.000,00	-3.791,64	-16.208,36	0,00
5431014	Sachkosten Mensa	-8.782,46	-6.000,00	0,00	-7.687,86	1.687,86	0,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-2.763,12	-5.000,00	0,00	-802,83	-4.197,17	0,00
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	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-60.000,00	0,00	-18.791,30	-41.208,70	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-56.529,43	-52.000,00	0,00	-59.821,04	7.821,04	0,00
5431200	Telefongebühren	-22.820,66	-18.000,00	0,00	-25.074,04	7.074,04	0,00
5431300	Porto	-22.550,22	-30.000,00	0,00	-22.832,35	-7.167,65	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-89.976,27	-102.750,00	0,00	-102.599,34	-150,66	0,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-62.268,27	-46.000,00	0,00	-38.193,49	-7.806,51	0,00
5445001	Körperschaftsteuer	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-12.711,30	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-956.970,28	0,00	0,00	-9.152,88	9.152,88	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-340.519,93	0,00	0,00	-40.233,94	-40.233,94	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-37,86	-100,00	0,00	-22,99	-77,01	0,00
5491000	Verfüungsmittel	-6.499,28	-7.500,00	0,00	-7.449,43	-50,57	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.874,63	-3.132,00	0,00	-3.132,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-26.464,63	-34.500,00	0,00	-25.687,46	-8.812,54	0,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	-9.636,26	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.472,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-134.708,88	-60.000,00	0,00	-8.191,07	-51.808,93	-47.218,81
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-21.410,27	-44.000,00	-4.000,00	-32.998,07	-11.001,93	-8.221,16
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-12.176,14	-7.000,00	0,00	-5.565,30	-1.434,70	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-25.719,93	0,00	0,00	-204.615,81	204.615,81	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-4.528.796,17	0,00	0,00	-1.756.593,09	1.756.593,09	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-4.023,10	-5.000,00	0,00	-7.904,79	2.904,79	0,00
5499002	Verkehrssicherung	-6.725,78	-18.000,00	0,00	-3.382,43	-14.617,57	-7.332,00
5499003	Verkehrswerbung	-2.184,87	-12.095,59	-2.095,59	-9.145,26	-2.950,33	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-25.620,60	-69.700,00	0,00	-43.051,50	-26.648,50	0,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-1.049,00	-6.000,00	0,00	-4.848,45	-1.151,55	0,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	0,00	-1.155,00	105,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-170.684,48	170.684,48	0,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstä. Ukraine	0,00	0,00	0,00	-12.323,76	12.323,76	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.727.838,96	-38.399.649,67	-602.935,67	-38.054.046,17	-345.603,50	-547.871,99
18	= Ordentliches Ergebnis	1.281.802,76	-4.137.037,67	-602.935,67	711.290,84	-4.848.328,51	-547.871,99
19	+ Finanzerträge	403.921,82	304.000,00	0,00	265.484,99	38.515,01	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	91.120,00	91.000,00	0,00	120.675,56	-29.675,56	0,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	0,00	144.809,43	68.190,57	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-35.306,61	-45.500,00	0,00	-17.241,51	-28.258,49	0,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-24.509,75	-35.000,00	0,00	-15.759,19	-19.240,81	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.433,75	-10.000,00	0,00	-1.207,00	-8.793,00	0,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-363,11	-500,00	0,00	-275,32	-224,68	0,00
21	= Finanzergebnis	368.615,21	258.500,00	0,00	248.243,48	10.256,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.650.417,97	-3.878.537,67	-602.935,67	959.534,32	-4.838.071,99	-547.871,99
23	+ Außerordentliche Erträge	284.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	284.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-726.366,49	-190.000,00	0,00	-203.941,47	13.941,47	0,00
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-16.544,83	-40.000,00	0,00	-24.602,02	-15.397,98	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-177.940,81	-75.000,00	0,00	-34.725,77	-40.274,23	0,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-456.700,20	-75.000,00	0,00	-144.613,68	69.613,68	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis	-442.366,49	390.000,00	0,00	-203.941,47	593.941,47	0,00
26	= Jahresergebnis	1.208.051,48	-3.488.537,67	-602.935,67	755.592,85	-4.244.130,52	-547.871,99
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)	1.208.051,48	-3.488.537,67	-602.935,67	755.592,85	-4.244.130,52	-547.871,99
29T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.904,86	1.798.409,00	0,00	1.716.510,67	81.898,33	0,00
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	910.502,82	1.071.500,00	0,00	956.522,19	114.977,81	0,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	628.558,08	663.941,00	0,00	666.241,40	-2.300,40	0,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	491,19	468,00	0,00	518,21	-50,21	0,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	69.352,77	62.500,00	0,00	93.228,87	-30.728,87	0,00
30T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608.904,86	-1.798.409,00	0,00	-1.716.510,67	-81.898,33	0,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-910.502,82	-1.071.500,00	0,00	-956.522,19	-114.977,81	0,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-628.558,08	-663.941,00	0,00	-666.241,40	2.300,40	0,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-491,19	-468,00	0,00	-518,21	50,21	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	idavon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-69.352,77	-62.500,00	0,00	-93.228,87	30.728,87	0,00
31T	Zwischenergebnis (=Zeilen 28,29T,30T)	1.208.051,48	-3.488.537,67	-602.935,67	755.592,85	-4.244.130,52	-547.871,99
:	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragung aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.791.980,26	24.640.000,00	0,00	27.085.973,60	-2.445.973,60	0,00
6011000	Grundsteuer A	19.934,09	20.000,00	0,00	18.895,27	1.104,73	0,00
6012000	Grundsteuer B	2.007.132,65	1.990.000,00	0,00	2.007.630,17	-17.630,17	0,00
6013000	Gewerbesteuer	18.981.691,25	14.000.000,00	0,00	16.412.825,07	-2.412.825,07	0,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.417.759,38	6.400.000,00	0,00	6.298.912,12	101.087,88	0,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.749.252,40	1.500.000,00	0,00	1.584.821,15	-84.821,15	0,00
6031000	Vergnügungssteuer	22.543,87	25.000,00	0,00	30.654,02	-5.654,02	0,00
6032000	Hundesteuer	74.940,69	75.000,00	0,00	76.036,72	-1.036,72	0,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	518.725,93	630.000,00	0,00	656.199,08	-26.199,08	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682.521,17	2.987.780,00	0,00	2.592.622,66	395.157,34	0,00
6131000	Inklusionspauschale	9.554,25	4.500,00	0,00	4.542,96	-42,96	0,00
6131002	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.991,67	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00
6140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszufweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	123.200,00	0,00	76.025,11	47.174,89	0,00
6140006	Bundeszufweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6141001	Landeszufweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	85.621,29	39.700,00	0,00	44.401,39	-4.701,39	0,00
6141004	Landeszufweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	0,00	7.500,00	-1.000,00	0,00
6141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	259.693,37	251.800,00	0,00	271.346,50	-19.546,50	0,00
6141006	Landeszufweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
6141008	Landeszufweisung BuT	13.218,02	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
6141009	Landeszufweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	0,00	5.155,83	39.844,17	0,00
6141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	0,00	40.797,19	11.202,81	0,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	0,00	143.691,27	-691,27	0,00
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	0,00	23.500,00	76.500,00	0,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	104.480,00	0,00	104.480,00	0,00	0,00
6141016	Landeszufweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	0,00	50.863,59	37.136,41	0,00
6141018	Landeszufweisung für Schutzmasken	8.579,31	0,00	0,00	2.420,07	-2.420,07	0,00
6141019	Landeszufweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6141020	Landeszufweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141022	Landeszufweisung Alltagshelfer/Ganztagehelfer	9.902,62	0,00	0,00	70.310,50	-70.310,50	0,00
6141023	Landeszufweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	0,00	56.486,68	-31.486,68	0,00
6141024	Landeszufweisung sonstige Coronamaßnahmen	40.504,00	30.000,00	0,00	67.696,90	-37.696,90	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	0,00	19.333,98	666,02	0,00
6141027	Landeszufweisung IT-Administrator Schulen	0,00	0,00	0,00	31.051,70	-31.051,70	0,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	1.050,00	0,00	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00
6141029	Landeszufweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141030	Landeszufweisung Aufholprogramm	60.045,00	60.000,00	0,00	21.909,00	38.091,00	0,00
6141031	Landeszufweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	25.824,28	-24,28	0,00
6141033	Landeszufweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	0,00	0,00	29.589,84	-29.589,84	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	284.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	123.789,12	128.000,00	0,00	141.654,64	-13.654,64	0,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	9.000,00	0,00	9.068,70	-68,70	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	917.412,93	934.000,00	0,00	977.318,65	-43.318,65	0,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	0,00	5.740,00	-3.140,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragung aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	0,00	606,90	50.393,10	0,00
6142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	9.700,79	0,00	0,00	1.201,93	-1.201,93	0,00
6142010	LWL-Zuweisung Archiv	0,00	0,00	0,00	483,11	-483,11	0,00
6148000	Spenden	169.565,50	12.500,00	0,00	19.021,94	-6.521,94	0,00
6148002	Spenden Ukraine	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	295.118,37	5.000,00	0,00	34.725,13	-29.725,13	0,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.118,37	5.000,00	0,00	4.165,22	834,78	0,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	0,00	0,00	0,00	30.559,91	-30.559,91	0,00
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477.995,86	3.352.510,00	0,00	3.361.761,81	-9.251,81	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	91.797,28	88.500,00	0,00	103.564,04	-15.064,04	0,00
6321000	OGS-Beiträge	89.170,36	125.000,00	0,00	141.714,56	-16.714,56	0,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.477,21	3.000,00	0,00	2.805,94	194,06	0,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	0,00	305,85	-105,85	0,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	3.250,00	6.000,00	0,00	6.055,00	-55,00	0,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	3.850,00	1.500,00	0,00	158,00	1.342,00	0,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	0,00	10.834,12	-834,12	0,00
6321007	Obdachlosengebühren	35.314,12	60.000,00	0,00	69.130,22	-9.130,22	0,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.151.307,91	1.274.007,00	0,00	1.265.036,25	8.970,75	0,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.241,94	6.000,00	0,00	4.916,48	1.083,52	0,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.340,63	8.600,00	0,00	8.687,46	-87,46	0,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.434.796,69	1.302.000,00	0,00	1.215.202,05	86.797,95	0,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	531.923,33	343.000,00	0,00	351.437,89	-8.437,89	0,00
6321013	Abwasserabgabe	161,10	160,00	0,00	143,20	16,80	0,00
6321015	Klärschlammgebühren	7.177,24	13.343,00	0,00	17.474,22	-4.131,22	0,00
6321016	Friedhofsgebühren	104.815,32	110.000,00	0,00	118.371,87	-8.371,87	0,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	0,00	44.924,66	-44.924,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.861,44	363.770,00	0,00	580.993,22	-217.223,22	0,00
6411000	Mieten und Pachten	181.957,70	188.920,00	0,00	210.434,92	-21.514,92	0,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	690,74	500,00	0,00	1.058,17	-558,17	0,00
6411003	Jagd-pacht	2.953,34	3.000,00	0,00	2.953,34	46,66	0,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	-3.241,83	10.000,00	0,00	17.831,52	-7.831,52	0,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6411008	Einspeisevergütung PV	0,00	0,00	0,00	16.575,94	-16.575,94	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	132,40	-132,40	0,00
6421001	Verkauf Familienstambücher	630,00	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	136,00	50,00	0,00	135,80	-85,80	0,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	25.174,34	69.700,00	0,00	43.720,05	25.979,95	0,00
6421004	Holzverkauf	377.261,42	50.000,00	0,00	266.343,29	-216.343,29	0,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	414,90	100,00	0,00	518,79	-418,79	0,00
6421006	Verkauserlöse EDV	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	4.549,50	21.500,00	0,00	15.244,00	6.256,00	0,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	0,00	1.155,00	-105,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragung aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532.128,55	954.655,00	0,00	1.020.742,17	-66.087,17	0,00
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	0,00	914,25	-114,25	0,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.000,00	8.000,00	0,00	12.856,63	-4.856,63	0,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	426.285,25	742.000,00	0,00	470.536,22	271.463,78	0,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	36.933,21	30.000,00	0,00	18.739,27	11.260,73	0,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	0,00	1.620,00	3.380,00	0,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	0,00	0,00	388.028,97	-388.028,97	0,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	0,00	0,00	15.960,32	-15.960,32	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.900,00	0,00	0,00	2.709,94	-2.709,94	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.356,23	16.000,00	0,00	18.721,20	-2.721,20	0,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	2.355,00	0,00	2.244,86	110,14	0,00
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	3.846,14	0,00	0,00	54.040,02	-54.040,02	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	4.910,55	5.000,00	0,00	5.780,84	-780,84	0,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	172,38	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	743,86	2.000,00	0,00	774,19	1.225,81	0,00
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.486,00	15.000,00	0,00	15.238,88	-238,88	0,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.063,07	101.500,00	0,00	1.281,99	100.218,01	0,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.886,85	4.000,00	0,00	6.294,59	-2.294,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	495.505,31	555.800,00	0,00	916.368,13	-360.568,13	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	447.235,45	450.000,00	0,00	520.663,43	-70.663,43	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-801,47	0,00	0,00	19.156,78	-19.156,78	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.377,84	54.000,00	0,00	31.918,45	22.081,55	0,00
6561000	Bußgelder	9.616,30	6.800,00	0,00	6.689,40	110,60	0,00
6561001	Verwarnungsgelder	7.295,00	8.000,00	0,00	9.014,30	-1.014,30	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	22.782,60	25.000,00	0,00	24.312,11	687,89	0,00
6562001	Säumniszuschläge	554,62	1.000,00	0,00	2.025,00	-1.025,00	0,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	154.921,27	10.000,00	0,00	425,00	9.575,00	0,00
6562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	20.959,39	0,00	0,00	267.726,30	-267.726,30	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-191.919,49	0,00	0,00	34.437,36	-34.437,36	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.671,82	304.000,00	0,00	235.929,43	68.070,57	0,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	107.870,00	91.000,00	0,00	91.120,00	-120,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	0,00	144.809,43	68.190,57	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.291.782,78	33.163.515,00	0,00	35.829.116,15	-2.665.601,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.206.170,43	-5.852.414,00	0,00	-5.696.278,12	-156.135,88	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-440.103,11	-436.262,00	0,00	-449.287,10	13.025,10	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-4.680,70	-4.700,00	0,00	-4.175,97	-524,03	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.612.178,03	-4.129.877,00	0,00	-4.029.927,28	-99.949,72	0,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-363,38	-1.000,00	0,00	-1.114,80	114,80	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-62.253,88	-61.902,00	0,00	-64.695,60	2.793,60	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-26.567,14	-32.600,00	0,00	-14.513,48	-18.086,52	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragung aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7019002	Entgelte für Betreuung	-250,00	-2.600,00	0,00	-50,00	-2.550,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-247.550,31	-277.882,00	0,00	-272.390,97	-5.491,03	0,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-140,51	0,00	0,00	-299,73	299,73	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-778.889,39	-867.191,00	0,00	-859.117,23	-8.073,77	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-8.769,92	-7.600,00	0,00	-5.103,30	-2.496,70	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-18.373,07	-17.800,00	0,00	-18.326,29	526,29	0,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-8.824,09	-13.000,00	0,00	-16.715,63	3.715,63	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	2.773,10	0,00	0,00	39.439,26	-39.439,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-499.857,95	-508.900,00	0,00	-542.493,09	33.593,09	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-379.023,10	-381.000,00	0,00	-390.396,00	9.396,00	0,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	0,00	-24.500,00	0,00	-49.824,36	25.324,36	0,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-120.834,85	-103.400,00	0,00	-102.272,73	-1.127,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368.715,85	-7.141.285,08	-546.840,08	-5.114.522,05	-2.026.763,03	-362.289,85
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-2.499,99	-10.000,00	0,00	-6.236,97	-3.763,03	0,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-6.298,01	-5.000,00	0,00	-112,76	-4.887,24	0,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-27.035,84	-125.000,00	0,00	-36.688,48	-88.311,52	0,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-34.581,09	-60.000,00	-5.000,00	-77.120,50	17.120,50	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-115.558,79	-70.000,00	-20.000,00	-55.063,73	-14.936,27	0,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-37.763,26	-50.000,00	0,00	-31.893,34	-18.106,66	0,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-92.306,65	-55.000,00	0,00	-247.365,39	192.365,39	0,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.692,16	-6.000,00	0,00	-367,47	-5.632,53	-5.632,53
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.487,49	-52.500,00	-2.500,00	-4.371,58	-48.128,42	0,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-20.840,80	-41.000,00	-2.000,00	-54.264,23	13.264,23	0,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-2.636,44	-11.000,00	-1.000,00	-10.992,63	-7,37	0,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-38.263,01	-75.000,00	0,00	-65.555,84	-9.444,16	-1.408,37
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-321,57	-52.000,00	0,00	-846,90	-51.153,10	0,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlhagen	-2.039,40	-2.000,00	0,00	-3.638,77	1.638,77	0,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-54.701,56	-1.025.000,00	-120.000,00	-709.571,66	-315.428,34	0,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-7.787,03	-300.000,00	-4.000,00	-227.498,91	-72.501,09	0,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-8.948,73	-25.000,00	0,00	-31.027,42	6.027,42	0,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-1.553,31	-4.000,00	-1.000,00	-2.323,33	-1.676,67	0,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Warthallen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.005,76	-6.000,00	0,00	-4.768,40	-1.231,60	0,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.700,00	-2.700,00	-5.247,83	-5.452,17	0,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-5.000,00	0,00	-411,90	-4.588,10	0,00
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	0,00	-21.512,24	-62.087,76	-3.808,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	0,00	-21.123,86	21.123,86	0,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-1.824,03	-5.000,00	0,00	-6.488,82	1.488,82	0,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-236,53	-3.000,00	0,00	-1.128,08	-1.871,92	0,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlhagen	0,00	-15.000,00	0,00	-975,57	-14.024,43	0,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-265.042,26	-255.000,00	0,00	-298.132,57	43.132,57	0,00
7216007	Decken- und Gehwegemeuerungen	-10.401,79	-100.000,00	0,00	-118.036,06	18.036,06	0,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-438.401,97	-90.000,00	-5.000,00	-149.482,15	59.482,15	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragung aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-8.027,44	-14.000,00	0,00	-9.190,42	-4.809,58	0,00
7216011	Holzeinschläge	-30.515,19	-80.000,00	0,00	-37.402,38	-42.597,62	0,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-7.215,21	-14.000,00	0,00	-8.499,36	-5.500,64	0,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-250,50	-800,00	0,00	-79,05	-720,95	0,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-46.506,55	-60.000,00	0,00	-4.898,29	-55.101,71	0,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	-41.976,06	41.976,06	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-25.553,35	-31.000,00	0,00	-23.729,57	-7.270,43	0,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-106.679,29	-110.000,00	0,00	-78.743,54	-31.256,46	-15.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-59.154,69	-83.000,00	0,00	-55.750,07	-27.249,93	0,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-12.335,78	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-73.295,06	-75.000,00	0,00	-65.317,27	-9.682,73	0,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-88.674,02	-93.000,00	0,00	-108.823,64	15.823,64	0,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-243.726,15	-255.000,00	0,00	-236.004,90	-18.995,10	-11.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-144,66	-1.000,00	0,00	-151,24	-848,76	0,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-19.809,30	-27.000,00	0,00	-15.550,04	-11.449,96	0,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-22.622,36	-31.000,00	0,00	-20.044,53	-10.955,47	-812,18
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-16.934,88	-22.000,00	0,00	-20.115,66	-1.884,34	0,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-1.537,54	-3.000,00	0,00	-2.570,55	-429,45	0,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-15.026,76	-18.000,00	0,00	-19.462,92	1.462,92	0,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-11.152,99	-22.000,00	0,00	-26.103,30	4.103,30	0,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-48.862,70	-60.000,00	0,00	-49.661,95	-10.338,05	0,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-55.860,80	-78.000,00	0,00	-76.705,99	-1.294,01	0,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-41.486,96	-100.000,00	0,00	-30.175,53	-69.824,47	0,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	-11.000,00	0,00	-12.782,51	1.782,51	0,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.141,21	-17.000,00	0,00	-18.145,95	1.145,95	0,00
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	0,00	-16.691,91	6.691,91	0,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	-50.000,00	0,00	-20.368,24	-29.631,76	0,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	0,00	-6.443,90	6.443,90	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-218.220,12	-250.000,00	0,00	-87.198,42	-162.801,58	0,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.053,69	-13.000,00	0,00	-4.122,73	-8.877,27	-3.060,08
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-226.947,71	-187.500,00	0,00	-176.356,79	-11.143,21	-2.202,24
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85.204,39	-126.100,00	-13.000,00	-81.249,00	-44.851,00	-19.585,83
7271000	Lernmittel	-35.317,41	-35.400,00	0,00	-20.288,51	-15.111,49	0,00
7272000	Organisationsuntersuchung	0,00	-9.718,40	-9.718,40	-14.922,60	5.204,20	0,00
7279000	Schülerbeförderung	-274.656,64	-300.000,00	0,00	-284.332,61	-15.667,39	0,00
7279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	-30.000,00	0,00	-3.826,67	-26.173,33	0,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-38.545,15	-42.000,00	0,00	-47.264,40	5.264,40	0,00
7281002	Ankauf von Familienstambüchern	-884,56	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-19.162,43	-8.000,00	0,00	-14.215,80	6.215,80	0,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	0,00	-1.511,30	-8.488,70	0,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-11.376,70	-43.000,00	0,00	-44.646,72	1.646,72	0,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-1.171,98	-25.000,00	0,00	-15.407,66	-9.592,34	0,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-850,00	-3.150,00	0,00
7291008	Ferientspaß	-8.187,78	-16.500,00	0,00	-13.596,31	-2.903,69	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragung aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.750,89	-255.921,68	-250.921,68	-8.032,31	-247.889,37	-5.000,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-489.335,16	-482.000,00	0,00	-455.480,55	-26.519,45	0,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-6.223,63	-10.745,00	0,00	-13.583,00	2.838,00	0,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-11.222,28	-18.000,00	0,00	-12.964,49	-5.035,51	0,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-242.811,58	-190.000,00	0,00	-155.821,94	-34.178,06	0,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-12.172,27	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-344.606,37	-455.000,00	-55.000,00	-342.826,56	-112.173,44	-112.173,44
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-4.809,60	-115.000,00	-35.000,00	-92,82	-114.907,18	-114.907,18
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	-16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-33.700,00	-20.000,00	0,00	-33.700,00	-13.700,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-44.686,38	-27.000,00	0,00	-41.133,70	14.133,70	0,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-90.492,83	-96.800,00	0,00	-28.104,19	-68.695,81	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-22.105,18	-2.894,82	0,00
7291025	Ferienbetreuung	-14.550,81	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-30.000,00	0,00	-24.951,63	-5.048,37	0,00
7291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077,65	-45.500,00	0,00	-16.437,51	-29.062,49	0,00
7517100	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	11.839,51	-35.000,00	0,00	-15.759,19	-19.240,81	0,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.398,75	-10.000,00	0,00	-403,00	-9.597,00	0,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-363,11	-500,00	0,00	-275,32	-224,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.675.279,43	-23.297.434,00	0,00	-23.331.884,34	34.450,34	-11.800,00
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.090,82	-6.000,00	0,00	-5.318,80	-681,20	0,00
7311002	Abwasserabgabe	-161,05	-160,00	0,00	-143,16	-16,84	0,00
7311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	-15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311004	Rückzahlung Pauschalzuweisung Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
7311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	0,00	0,00	0,00	-5.712,00	5.712,00	0,00
7312001	Personalkostenersatzung Archiv	-21.300,06	-16.000,00	0,00	-3.880,00	-12.120,00	0,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.251,20	-13.500,00	0,00	-13.308,52	-191,48	0,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-568.356,72	-570.000,00	0,00	-600.013,89	30.013,89	0,00
7312005	Umlage Musikschule	-140.549,26	-140.000,00	0,00	-121.260,76	-18.739,24	0,00
7313001	Umlage SIT	-247.781,94	-270.000,00	0,00	-243.993,06	-26.006,94	-11.800,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-25.477,76	-30.000,00	0,00	-25.821,34	-4.178,66	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.499.140,34	-2.650.000,00	0,00	-2.651.278,00	1.278,00	0,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-96.197,42	-100.000,00	0,00	-89.060,55	-10.939,45	0,00
7315000	Abrechnungkosten Entwässerungsgebühren	-23.264,38	-24.000,00	0,00	-24.315,03	315,03	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.537,01	-4.600,00	0,00	-1.420,00	-3.180,00	0,00
7317002	Zuschuss DROBS	-16.376,68	-19.000,00	0,00	-16.176,97	-2.823,03	0,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	30.000,00	0,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-4.933,83	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-19.430,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-3.000,00	0,00	-2.523,04	-476,96	0,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.150,00	150,00	0,00
7317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	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	-9.500,00	0,00	-9.320,00	-180,00	0,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-450.537,82	-486.000,00	0,00	-523.893,30	37.893,30	0,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.883,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragung aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-29.361,55	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-152.001,58	-200.000,00	0,00	-94.994,20	-105.005,80	0,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-3.112,72	-3.100,00	0,00	-2.934,23	-165,77	0,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-251,90	-500,00	0,00	147,30	-647,30	0,00
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-40.797,19	-11.202,81	0,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-2.750,00	-5.000,00	0,00	-250,00	-4.750,00	0,00
7318014	Zuweisung an Mensverein	-5.950,00	-14.200,00	0,00	-12.002,00	-2.198,00	0,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-199.891,82	-260.000,00	0,00	-154.381,79	-105.618,21	0,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-10.697,50	-12.000,00	0,00	-14.692,20	2.692,20	0,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-54.704,99	-50.000,00	0,00	-49.506,76	-493,24	0,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-2.278,00	-140.000,00	0,00	-51.207,13	-88.792,87	0,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	-328,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-200.938,96	-200.000,00	0,00	-96.965,36	-103.034,64	0,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-446,34	-56.000,00	0,00	-14.508,14	-41.491,86	0,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	0,00	-1.234,74	1.234,74	0,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	0,00	0,00	-6.073,49	6.073,49	0,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	0,00	0,00	-89.606,71	89.606,71	0,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	0,00	0,00	-3.976,53	3.976,53	0,00
7339000	Seniorenbetreuung	-7,56	-2.000,00	0,00	-180,00	-1.820,00	0,00
7339001	Härtefall Mittagverpflegung	-1.752,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-133.999,53	-30.000,00	0,00	-6.178,31	-23.821,69	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.249.917,29	-1.122.000,00	0,00	-1.514.649,14	392.649,14	0,00
7371000	Krankenhausumlage	-153.946,00	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.955.163,99	-10.544.000,00	0,00	-11.147.944,76	603.944,76	0,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.981.939,84	-5.974.000,00	0,00	-5.409.381,84	-564.618,16	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	0,00	-155.405,00	155.405,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.133.742,24	-1.633.327,59	-52.095,59	-1.326.519,54	-306.808,05	-116.870,17
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-125,00	-2.000,00	0,00	-840,00	-1.160,00	0,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-7.077,86	-16.000,00	0,00	-10.397,66	-5.602,34	0,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.872,78	-19.000,00	0,00	-22.311,57	3.311,57	0,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-13.237,52	-20.000,00	0,00	-11.397,76	-8.602,24	0,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-119.865,45	-148.100,00	0,00	-148.027,67	-72,33	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-232.508,64	-267.650,00	-20.000,00	-263.129,96	-4.520,04	0,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-3.700,00	0,00	-1.840,64	-1.859,36	0,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	0,00	-3.846,69	3.846,69	0,00
7423000	Leasing	-14.118,41	-32.100,00	0,00	-14.364,48	-17.735,52	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-211.034,09	-244.250,00	0,00	-248.661,80	4.411,80	0,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-297,50	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7431003	Sachkosten LEADER	-96.849,73	-135.000,00	-20.000,00	-75.771,83	-59.228,17	-59.228,17
7431004	Sachkosten Sportföhrehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7431005	Kontogebühren	-13.240,47	-15.000,00	0,00	-13.915,47	-1.084,53	0,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-4.702,29	-3.000,00	0,00	-468,29	-2.531,71	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragung aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.792,75	-6.000,00	0,00	-1.260,81	-4.739,19	0,00
7431008	Sachkosten EDV	-29.562,21	-31.000,00	0,00	-28.973,85	-2.026,15	0,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.530,89	-65.000,00	0,00	-10.786,03	-54.213,97	-50.000,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-23,69	-3.000,00	0,00	-3.178,92	178,92	0,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-17.550,00	-100.000,00	0,00	-21.182,00	-78.818,00	0,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-4.827,70	-20.000,00	-10.000,00	-2.658,16	-17.341,84	0,00
7431014	Sachkosten Mensa	-8.370,28	-6.000,00	0,00	-7.871,95	1.871,95	0,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-2.651,95	-5.000,00	0,00	-930,28	-4.069,72	0,00
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	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-60.000,00	0,00	-18.731,30	-41.268,70	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-59.061,91	-52.000,00	0,00	-58.771,33	6.771,33	0,00
7431200	Telefongebühren	-22.219,97	-18.000,00	0,00	-25.507,32	7.507,32	0,00
7431300	Porto	-22.448,09	-30.000,00	0,00	-22.804,97	-7.195,03	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.961,46	-37.300,00	0,00	-22.485,33	-14.814,67	-310,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-89.976,27	-102.750,00	0,00	-102.599,34	-150,66	0,00
7442000	Umsatzsteuer	-80,55	-8.000,00	0,00	-39.214,83	31.214,83	0,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-62.268,27	-46.000,00	0,00	-38.193,49	-7.806,51	0,00
7445001	Körperschaftsteuer	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7491000	Verfügun gsmittel	-6.229,28	-7.500,00	0,00	-7.391,77	-108,23	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.988,20	-3.132,00	0,00	-2.874,63	-257,37	0,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.934,35	-5.000,00	0,00	-6.518,65	1.518,65	0,00
7499002	Verkehrssicherung	-6.475,57	-18.000,00	0,00	-3.305,43	-14.694,57	-7.332,00
7499003	Verkehrswerbung	-2.184,87	-12.095,59	-2.095,59	-9.109,66	-2.985,93	0,00
7499004	Verpflegungskosten	-14.604,60	-69.700,00	0,00	-54.067,50	-15.632,50	0,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-1.049,00	-6.000,00	0,00	-4.848,45	-1.151,55	0,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	0,00	-1.155,00	105,00	0,00
7499008	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungst. Ukraine	0,00	0,00	0,00	-12.124,72	12.124,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.882.688,25	-38.478.860,67	-598.935,67	-36.028.134,65	-2.450.726,02	-490.960,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.409.094,53	-5.315.345,67	-598.935,67	-199.018,50	-5.116.327,17	-490.960,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.287.349,49	2.517.200,00	0,00	2.004.738,46	512.461,54	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.287.349,49	2.517.200,00	0,00	2.004.738,46	512.461,54	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	819.477,14	3.442.000,00	0,00	3.691.064,82	-249.064,82	0,00
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	49.694,50	10.000,00	0,00	209.437,00	-199.437,00	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	49.150,00	-49.150,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	741.822,64	3.432.000,00	0,00	3.432.477,82	-477,82	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89,06	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	89,06	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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	0,00	5.695.803,28	413.396,72	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.196,37	-216.594,00	-206.594,00	-207.202,78	-9.391,22	-4.361,35
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-49.196,37	-216.594,00	-206.594,00	-207.202,78	-9.391,22	-4.361,35

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022							
Gemeinde Schalksmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragung aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.813.839,51	-6.139.942,46	-1.902.142,46	-2.884.928,19	-3.255.014,27	-2.503.706,03
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.859.064,92	-2.483.777,86	-405.977,86	-1.105.737,36	-1.378.040,50	-1.246.914,70
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-954.774,59	-3.656.164,60	-1.496.164,60	-1.779.190,83	-1.876.973,77	-1.256.791,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-457.297,42	-1.397.151,90	-361.951,90	-852.989,84	-544.162,06	-431.247,74
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-252.222,98	-1.236.651,90	-357.951,90	-788.216,00	-448.435,90	-374.335,77
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-205.074,44	-160.500,00	-4.000,00	-64.773,84	-95.726,16	-56.911,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
7843000	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsechte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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	-8.400,50	8.400,50	0,00
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	0,00	0,00	0,00	-8.400,50	8.400,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.320.333,30	-7.754.688,36	-2.470.688,36	-3.954.521,31	-3.800.167,05	-2.939.315,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.213.417,61	-1.645.488,36	-2.470.688,36	1.741.281,97	-3.386.770,33	-2.939.315,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.195.676,92	-6.960.834,03	-3.069.624,03	1.542.263,47	-8.503.097,50	-3.430.275,14
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-913.021,29	-1.056.000,00	0,00	-915.437,82	-140.562,18	0,00
7927000	Darlehensstilgung Kreditinstitute	-838.508,07	-1.056.000,00	0,00	-840.924,60	-215.075,40	0,00
7928000	Darlehensstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	-74.513,22	74.513,22	0,00
36	- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
7865000	Ausleihungen an Kommunalbetrieb	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-913.021,29	-1.056.000,00	0,00	-215.437,82	-840.562,18	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.282.655,63	-8.016.834,03	-3.069.624,03	1.326.825,65	-9.343.659,68	-3.430.275,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.748.567,07	12.036.872,41	-20.107.119,19	15.031.222,70	-2.994.350,29	-23.176.743,22
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	15.031.222,70	4.020.038,38	-23.176.743,22	16.358.048,35	-12.338.009,97	-26.607.018,36

Wirtschaftsplan / Erfolgsplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	4161000 ET Auf Sopo Kanal Stallhaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.005,62 €	25.688,97 €	31.500,00 €	31.500,00 €	34.000,00 €	39.000,00 €	
	4371000 ET Auf Sopo aus Beiträgen	15.005,62 €	25.688,97 €	31.500,00 €	31.500,00 €	34.000,00 €	39.000,00 €	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	4401000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.256,86 €	1.540.000,00 €	210.000,00 €	1.237.800,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
	4541000 Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	297.256,86 €	1.540.000,00 €	210.000,00 €	1.237.800,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	2024: Verkäufe in Stallhaus 2025: Verkäufe in Stallhaus 2026: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet 2027: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet
	4542000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	312.262,48 €	1.565.688,97 €	241.500,00 €	1.269.300,00 €	934.000,00 €	939.000,00 €	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,25 €	90.400,00 €	90.400,00 €	62.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	5291000 Jahresabschlusskosten	5.141,25 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Kosten des Wirtschaftsprüfers und der GPA
	5291001 Aufwand für Bauleistungen	- €	83.400,00 €	83.400,00 €	55.600,00 €	- €	- €	
14	- Bilanzelle Abschreibungen	11.982,80 €	26.033,67 €	33.200,00 €	43.200,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.982,80 €	26.033,67 €	33.200,00 €	43.200,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	2024 - 2026: Die Wertveränderungen ergeben sich aus den investiven Maßnahmen.
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.378,92 €	535.824,00 €	120.000,00 €	389.200,00 €	160.000,00 €	310.000,00 €	
	5431001 Sachkosten	6.267,55 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sach- und Personalkostenersatzung, Korlogebühren
	5446000 Abgang Anlagevermögen	130.111,37 €	525.824,00 €	110.000,00 €	379.200,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	
	5499000 Sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							Bilanzwert für verkaufte Grundstücke
17	Ordentliche Aufwendungen	153.502,97 €	652.257,67 €	243.600,00 €	495.000,00 €	222.000,00 €	372.000,00 €	
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	158.759,51 €	913.431,30 €	- 2.100,00 €	774.300,00 €	712.000,00 €	567.000,00 €	
19	+ Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	4617000 Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.058,33 €	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
	5517000 Zinsaufwand	4.058,33 €	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Aufnahme Darlehen in 2025.
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	- 4.058,33 €	- €	- €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	
22	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	154.701,18 €	913.431,30 €	- 2.100,00 €	654.300,00 €	592.000,00 €	447.000,00 €	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	154.701,18 €	913.431,30 €	- 2.100,00 €	654.300,00 €	592.000,00 €	447.000,00 €	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	6617000 Zinsinzahlungen Kreditinstitute	- €						
9	Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,25 €	90.400,00 €	90.400,00 €	62.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	7281000 Jahresabschlusskosten	5.141,25 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Kosten des Wirtschaftsprüfers und der GPA
	7281001 AZ für Bauleitplanung	- €	83.400,00 €	83.400,00 €	55.500,00 €	- €	- €	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.058,33 €	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Aufnahme Darlehen in 2024
	7517000 Zinsauszahlungen	4.058,33 €	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.908,76 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sach- und Personalkostenersatzung, Korkgebühren
	7431001 Sachkosten	5.908,76 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16	Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.108,34 €	100.400,00 €	100.400,00 €	192.600,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	- 15.108,34 €	- 100.400,00 €	- 100.400,00 €	- 192.600,00 €	- 137.000,00 €	- 137.000,00 €	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.256,86 €	1.540.000,00 €	210.000,00 €	1.237.800,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
	6821000 EZ aus der Veräußerung von Grundstücken	297.256,86 €	1.540.000,00 €	210.000,00 €	1.237.800,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	2024: Verkäufe in Stalhaus 2025: Verkäufe in Stalhaus 2026: Verkäufe in neuem Wohnbaugelände 2027: Verkäufe in neuem Wohnbaugelände
	6831000 EZ aus der Veräußerung VG > 600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	82.426,19 €	373.000,00 €	350.000,00 €	- €	150.000,00 €	300.000,00 €	
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	82.426,19 €	373.000,00 €	350.000,00 €	- €	150.000,00 €	300.000,00 €	2024: EB Grundstücke Stalhaus 2026 - 2027: EB für neues Wohnbaugelände
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.683,05 €	1.913.000,00 €	560.000,00 €	1.237.800,00 €	1.050.000,00 €	1.200.000,00 €	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.573,24 €	1.500.000,00 €	470.000,00 €	3.640.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
	7621000 AZ für den Erwerb von Grundstücken	38.573,24 €	1.500.000,00 €	470.000,00 €	3.640.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.217,50 €	700.000,00 €	430.000,00 €	800.000,00 €	700.000,00 €	- €	
	7651000 AZ für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	7652000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	67.217,50 €	700.000,00 €	430.000,00 €	800.000,00 €	700.000,00 €	- €	2024: Rest Straßenbau Stalhaus, Rest Erdausbau Langerstück, Planungskosten Straßenbau neues Wohnbaugelände 2025: Planungskosten Straßenbau neues GE-Gebiet, Planungs- und Baukosten Straßenbau neues Wohnbaugelände 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	125.790,74 €	2.200.000,00 €	900.000,00 €	4.240.000,00 €	1.200.000,00 €	500.000,00 €	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.892,31 €	- 287.000,00 €	- 340.000,00 €	- 3.002.200,00 €	- 150.000,00 €	700.000,00 €	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
	(Zeilen 23 u. 30)							
32	Finanzmittelüberschuss / -fehibetrag (Zeilen 17 und 31)	238.783,97 € -	387.400,00 € -	440.400,00 € -	3.194.800,00 € -	287.000,00 € -	563.000,00 € -	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 01000 8927000 Kreditaufnahmen 01000 8927001 Umschuldungen 01000 8935000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätsicherung 01000 8936000 Rückflüsse von Darlehen	- € - € - € - €	- € - € - € - €	- € - € - € - €	3.000.000,00 € 3.000.000,00 € - € - €	- € - € - € - €	- € - € - € - €	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen 01000 7927000 Kredittilgung 01000 7927001 Umschuldungen 01000 7928000 Kredittilgung 01000 7937000 Tilgung v. Darlehen z. Liquiditätsicherung	700.000,00 € 700.000,00 € - € - € - €	- € - € - € - € - €	- € - € - € - € - €	30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - €	30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - €	30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - €	Tilgung 1%
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 700.000,00 €	- €	- €	2.970.000,00 € -	30.000,00 € -	30.000,00 € -	
36	Änderung Bestand an Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	- 461.216,03 € -	387.400,00 € -	440.400,00 € -	224.800,00 € -	317.000,00 € -	533.000,00 € -	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 01000 1800300 Geobestand Sparkasse 01000 1800301 Schwebeschwebeposten Sparkasse 01000 1800302 Überweisung Schwebeposten Sparkasse 01000 1800500 Tagesgeldkonto Geobestand 01000 1800599 Tagesgeldkonto - Umbuchungen 01000 1899999 Umbuchung Schwebeposten	1.694.676,24 € - € - € - € - € - € - €	1.233.460,21 € 1.233.460,21 € - € - € - € - € - €	846.060,21 € 846.060,21 € - € - € - € - € - €	405.660,21 € 405.660,21 € - € - € - € - € - €	180.860,21 € 180.860,21 € - € - € - € - € - €	136.139,79 € 136.139,79 € - € - € - € - € - €	
38	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.233.460,21 €	846.060,21 €	405.660,21 €	180.860,21 €	136.139,79 €	396.860,21 €	

Wirtschaftsplan / Investitionsprogramm Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
1	Grunderwerb	38.573,24 €	1.500.000,00 €	470.000,00 €	3.640.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
2	Straßenbau Wohngebiet Stallhaus	0,00 €	460.000,00 €	230.000,00 €				
3	Kanalbau Wohngebiet Stallhaus	0,00 €						
4	Grünflächen Wohngebiet Stallhaus	85.440,22 €	120.000,00 €	100.000,00 €				
5	Erschließungsbeiträge	82.426,19 €	373.318,00 €	350.000,00 €		150.000,00 €	300.000,00 €	Wohngebiet Stallhaus und neues Wohnbaugelbiet
6	Kanalanschlussbeiträge	0,00 €						
7	Straßenbau neues Gewerbegebiet	0,00 €			50.000,00 €	700.000,00 €		
8	Kanalbau neues Gewerbegebiet	0,00 €						
9	Endausbau Stichstraße GE-Gebiet und Restbepflanzung	1.777,28 €	120.000,00 €	50.000,00 €				
10	Straßenbau neues Wohnbaugelbiet	0,00 €		50.000,00 €	550.000,00 €			
	Summe Investitionsauszahlungen	124.013,46 €	2.200.000,00 €	900.000,00 €	4.240.000,00 €	1.200.000,00 €	500.000,00 €	
	Summe Investitionseinzahlungen	82.426,19 €	373.318,00 €	350.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	

Kommunalbetrieb Schalksmühle
 58579 Schalksmühle
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	774.292,74	699.058,04
2. Grund- und Boden für Infrastrukturvermögen	8.943,83	
	<u>783.236,57</u>	<u>699.058,04</u>
B. Umlaufvermögen		
II. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.223.299,50	2.323.781,46
2. Zur Übertragung bestimmte Kanäle	0,00	0,00
	<u>2.223.299,50</u>	<u>2.323.781,46</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.233.460,21</u>	<u>1.694.676,24</u>
	<u><u>4.239.996,28</u></u>	<u><u>4.717.515,74</u></u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.408.543,10	1.408.543,10
III. Gewinnvortrag	1.629.211,11	1.067.764,70
IV. Jahresüberschuss	154.701,18	561.446,41
	<u>3.292.455,39</u>	<u>3.137.754,21</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	700.000,00
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00
III. Sonstige Verbindlichkeiten	6.139,63	5.780,84
	<u>6.139,63</u>	<u>705.780,84</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>936.401,26</u>	<u>868.980,69</u>
	<u><u>4.239.996,28</u></u>	<u><u>4.717.515,74</u></u>

438

Schalksmühle, 31.01.2023



Betriebsleiter

Kommunalbetrieb Schalksmühle
58579 Schalksmühle

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	312.262,48	2.028.694,46
2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-130.111,37	-1.441.582,08
Rohergebnis	182.151,11	587.112,38
3. Abschreibungen	-11.982,80	-8.912,02
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.408,80	-12.181,57
5. Sonstige Zinsen	-4.058,33	-4.572,38
6. <u>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</u>	154.701,18	561.446,41