

<b>Vorlage 28/2023</b>	<b>- öffentlich -</b>
Aktenzeichen	20-25-01
Sachgebiet	Finanzbuchhaltung, Steuern und Zentrale Dienste
Datum	20.03.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Rechnungsprüfungsausschuss	26.04.2023	vorberatend
Hauptausschuss	08.05.2023	vorberatend
Gemeinderat	15.05.2023	beschließend

**Betreff:**

**Beschlussfassung über die Bilanz zum 31.12.2022 und die Entlastung des Bürgermeisters**

**Sachverhalt und Rechtslage:**

Die Bilanz 2022 ist bis zum 31.03.2023 aufzustellen. Nach § 95 Abs. 5 GO NRW ist der Entwurf des Jahresabschlusses vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt worden. Gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW ist der Jahresabschluss vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind. Die mit der Jahresschlussprüfung Beauftragten haben über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung zu berichten, wobei das Prüfungsergebnis in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen ist. Sofern die örtliche Rechnungsprüfung oder die Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt wird, ist der geforderte Bestätigungsvermerk unter Berücksichtigung der Inhalte des § 322 HGB nachzuahmen. Der Prüfungsbericht mit dem Bestätigungsvermerk ist anschließend Gegenstand der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 Abs. 3 GO NRW. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Am Schluss dieses Berichtes hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht billigt.

Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 17.05.2022 wurde die Bilanz 2022 nicht durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

In die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben auch dann einzubeziehen, wenn die Zahlungsvorgänge selbst vom Träger der Aufgabe vorgenommen werden und insgesamt finanziell von erheblicher Bedeutung sind.

Der Sitzungsvorlage sind folgende Unterlagen beigelegt:

- Bilanz zum 31.12.2022 (Anlage 1)
- Anhang 2022 einschließlich Anlagen (Anlage 2)
- Lagebericht 2022 (Anlage 3)
- Vermerk über Aufstellung und Bestätigung (Anlage 4)
- Ergebnisrechnung 2022 (Anlage 5)
- Finanzrechnung 2022 (Anlage 6)
- Teilrechnungen 2022 (Anlage 7)
- Entwurf des Bestätigungsvermerkes für den Rechnungsprüfungsausschuss (Anlage 8)
- Beteiligungsbericht 2022 (Anlage 9)

**Insbesondere die Kapitel 8 und 9 des Lageberichts geben ein umfassendes Bild der finanzwirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Schalksmühle.**

Gemäß § 96 GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31.12.2023 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2022 durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages sowie über die Entlastung des Bürgermeisters. Verweigern die Ratsmitglieder die Entlastung oder sprechen sie diese mit Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben. Wird die Feststellung des Jahresabschlusses vom Rat verweigert, so sind die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Der Sachverhalt hat folgende haushaltsrechtlichen Auswirkungen:

Der Jahresüberschuss i.H.v. 755.592,85 € verbessert das Eigenkapital und damit den politischen Gestaltungsspielraum.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss:

1. Der Rat nimmt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung der Bilanz zum 31.12.2022 zur Kenntnis.
2. Die Bilanz der Gemeinde Schalksmühle zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 126.886.048,46 € wird festgestellt.
3. Dem Bürgermeister wird vorbehaltlos nach § 96 GO NRW Entlastung erteilt.
4. Außerdem beschließt der Rat, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 755.592,85 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
5. Der Beteiligungsbericht 2022 wird gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW beschlossen.
6. Die Gemeinde ist von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes nach § 116a GO NRW für das Haushaltsjahr 2023 befreit, weil alle in dieser Vorschrift genannten Merkmale zutreffen.
7. Die Prüfung des Abschlusses 2023 wird weiterhin nicht von einem Wirtschaftsprüfer durchgeführt; der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt diese Aufgabe ohne vorherige örtliche Prüfung durch einen Dritten wahr.

Anlage(n):

1. Bilanz 31.12.2022
2. Anhang 2022 mit Anlagen
3. Lagebericht 2022
4. Vermerk über Aufstellung und Bestätigung
5. Ergebnisrechnung 2022
6. Finanzrechnung 2022
7. Teilrechnungen 2022
8. Entwurf des Bestätigungsvermerkes für den Rechnungsprüfungsausschuss
9. Beteiligungsbericht 2022

**Bilanz zum 31.12.2022 - Gemeinde Schalksmühle**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>			<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		62.219,41	61.852,65	1.1 Allgemeine Rücklage	37.905.431,54		37.903.212,17
1.2 Sachanlagen				davon aus Deckungsrücklage	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.673.688,99		1.715.581,30	1.3 Ausgleichsrücklage	12.259.477,37		11.051.425,89
1.2.1.2 Ackerland	227.625,78		227.591,31	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>755.592,85</u>	50.920.501,76	<u>1.208.051,48</u>
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.059.774,41		1.022.082,68	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.091.544,73</u>	5.052.633,91	<u>2.087.563,42</u>	2.1 Zuwendungen	20.517.929,57		19.028.392,09
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 Beiträge	6.718.485,24		6.943.789,47
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.145.428,75		1.569.440,13	2.3 Gebührenaussgleich	170.684,48		370.677,96
1.2.2.2 Schulen	19.389.395,51		19.648.331,17	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>57.690,00</u>	27.464.789,29	<u>57.690,00</u>
1.2.2.3 Wohnbauten	82.279,28		85.492,96	<b>3. Rückstellungen</b>			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.141.367,88</u>	34.758.471,42	<u>10.514.439,36</u>	3.1 Pensionsrückstellungen	8.622.696,00		8.377.046,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.599.210,00		6.617.173,31	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.037.764,31		1.789.887,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.801.456,63		1.832.747,24	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>6.956.837,83</u>	16.617.298,14	<u>7.170.459,32</u>
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00		0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.336.505,66		24.081.626,51	4.1.1 für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.400.300,13</u>	34.137.472,42	<u>2.526.050,44</u>	4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	296.705,91		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.985,08		7.982,95	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.602.530,43		2.418.561,50	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.537.425,29		1.278.466,65	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>2.634.073,41</u>	<u>7.077.720,12</u>	<u>81.026.297,87</u>	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.245.661,40		11.086.586,00
				4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	648.893,72		723.406,94
1.3 Finanzanlagen				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	282.732,00		300.332,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.753,00		753,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.612,13		253.884,75
1.3.3 Sondervermögen	1.508.543,10		1.508.543,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	215.138,18		318.872,50
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.068.018,77		6.042.583,28	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	692.861,18		593.961,37
1.3.5 Ausleihungen	0,00		0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>0,00</u>	12.676.898,61	<u>31.500,00</u>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>19.206.560,66</u>	19.206.560,66	<u>20.035.254,12</u>
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		700.000,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	<u>7.578.314,87</u>	<u>7.578.314,87</u>				
<b>2. Umlaufvermögen</b>							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.267,37		30.392,01				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	42.267,37	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	112.085,15		120.788,69				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00				
2.2.1.3 Steuern	1.895.354,10		1.313.839,12				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	375.984,36		351.677,60				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>138.995,96</u>	2.522.419,57	<u>76.142,28</u>				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.103.010,25		22.619.537,18				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	75.893,52		121.428,61				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.139,63	19.185.043,40	21.707.462,97				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>6.139,63</u>	<u>19.185.043,40</u>	<u>21.707.462,97</u>				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			40.115,37				4.572,65
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	16.399.519,85	16.399.519,85	15.070.474,83				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	29.850,75	29.850,75	40.115,91				
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
		<u>126.886.048,46</u>	<u>127.244.429,44</u>			<u>126.886.048,46</u>	<u>127.244.429,44</u>



# **Anhang zum Jahresabschluss 2022**



## **Vorbemerkungen**

Die Gemeinde hat nach § 95 GO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen und
4. der Bilanz.

§ 45 Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO NRW - legt fest, dass im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben sind. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalsspiegel (Anlage 4) und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (Seite 24) beizufügen.

Die Gemeinde Schalksmühle ergänzt den Anhang zusätzlich um einen Sonderposten- (Anlage 5a und 5b) und einen Rückstellungsspiegel (Anlage 6a und 6b). Für die Gestaltung des Anhangs, den Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen.

## **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für Vermögensgegenstände gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Einzelheiten können den jeweiligen Anhängen der Jahresabschlüsse bis 2012 entnommen werden. Nach dem 01.01.2007 angeschaffte Vermögensgegenstände werden nach der Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Es werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

- Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
- Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, angesetzt. Die Nutzungsdauer orientiert sich



an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird linear abgeschrieben.

- Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 € (früher 410,00 €) werden sofort abgeschrieben.
- Die Bewertung der Beteiligungen und Finanzanlagen erfolgt in der Regel nach der Eigenkapital-Spiegelmethode bzw. der Substanzmethode oder nach Anschaffungskosten.
- Die Bewertungsvereinfachung für Festwerte wurde genutzt. Die Höhe der Festwerte wurde zum 31.12.2019 überprüft; die nächste Überprüfung erfolgt im Jahre 2024.
- Für den Festwert Waldaufwuchs wurde zum 31.12.2016 eine Überprüfung des Bilanzwertes aus der Eröffnungsbilanz (Revision) vorgenommen. Der neu ermittelte Wert liegt mit 2.009.575,84 € deutlich über dem bisherigen Wert von 1.245.285 €. Diese Wertsteigerung beruht aber auf Preissteigerungen u. ä. und nicht auf Zukäufen. Nach Absprache mit der GPA NRW darf in diesem Fall keine Festwerterhöhung vorgenommen werden; es sind stille Reserven entstanden. Eine komplette Neuberechnung ist alle 20 Jahre (nach Erstellung der Eröffnungsbilanz = 31.12.2026) durchzuführen.

Ein neues Wertgutachten zum Stand 01.01.2020 schließt mit einem Wert für den Waldaufwuchs von 1.583.184 € ab. Da aber fast alle Fichtenbestände bis zum 31.12.2021 gefällt wurden, war hiervon ein Teilwert von 1.228.636 € abzuführen. Dadurch ergab sich ein Restwert zum 31.12.2021 in Höhe von 354.548 €. Diese Anpassung verschlechterte das Jahresergebnis 2021 um 890.737 €.

- Der Ansatz für Vorräte wurde zu den letzten Einkaufspreisen bewertet.
- Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten können dem Forderungsspiegel entnommen werden.
- Die Rechnungsabgrenzungen enthalten die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ein- und Auszahlungen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.
- Die Sonderposten enthalten im Wesentlichen zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge. Eine Auflösung erfolgt parallel der Abschreibung des dementsprechenden Anlagegutes.
- Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag gebildet. Sie sind nach dem Nominalwertprinzip mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in Fremdwährung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Im Verbindlichkeitspiegel sind die Einzelheiten hierzu enthalten. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

- Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt; diese liegen nicht vor.



- Die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung; in 2022 wird die allgemeine Rücklage nicht verringert.
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden; solche Abweichungen existieren in 2022 nicht.
- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages (sh. 3.3).
- die Aufgliederung des Postens „sonstige Rückstellungen“, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt (sh. Rückstellungsspiegel),
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen; auch hier gibt es in 2022 keine Fälle.
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung; entfällt in 2022
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen.
- Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches handelt; die Gemeinde Schalksmühle verfügt über keine Beteiligungen an Unternehmen dieser Art. Hinsichtlich des Kommunalbetriebes Schalksmühle wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.
- bei Anwendung des § 35a KomHVO NRW
  - a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken,
  - b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung,
  - c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden,

soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden. Kredite nach § 35a KomHVO NRW hat die Gemeinde Schalksmühle nicht aufgenommen.

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Im gesamten Kalenderjahr 2022 lag ein gültiger Gleichstellungsplan vor.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.



Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 Gemeindeordnung enthalten. Der Beteiligungsbericht 2022 ist dem Anhang beigelegt.

### **Anlagenspiegel (Anlage 1)**

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens gemäß § 46 KomHVO NRW darzustellen. Ein entsprechendes Muster nach der Anlage 24 zur KomHVO NRW wurde angewendet. Im Anhang ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in einer gesonderten Aufgliederung darzustellen. Dabei sind, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Zuschreibungen des Geschäftsjahrs sowie die Abschreibungen gesondert aufzuführen. Zu den Abschreibungen sind gesondert folgende Angaben zu machen:

1. die Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe zu Beginn und Ende des Geschäftsjahrs,
2. die im Laufe des Geschäftsjahrs vorgenommenen Abschreibungen und
3. Änderungen in den Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe im Zusammenhang mit Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahrs.

Sind in die Herstellungskosten Zinsen für Fremdkapital einbezogen worden, ist für jeden Posten des Anlagevermögens anzugeben, welcher Betrag an Zinsen im Geschäftsjahr aktiviert worden ist.

### **Forderungsspiegel (Anlage 2)**

Im Forderungsspiegel sind die Forderungen mit ihren Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten – unterteilt nach einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, 1 Jahr bis 5 Jahre und mehr als 5 Jahre – darzustellen. Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW ist mindestens entsprechend § 42 Abs. 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW zu gliedern. Für diesen Forderungsspiegel ist ein Muster zu § 47 der KomHVO NRW erstellt (Anlage 25 zur KomHVO NRW), das Verwendung findet.

### **Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3)**

Im Verbindlichkeitenspiegel sind die Verbindlichkeiten mit ihren Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten – unterteilt nach einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, 1 Jahr bis 5 Jahre und mehr als 5 Jahre – darzustellen. Nachrichtlich sind zudem die Haftungsverhältnisse anzugeben. Der Verbindlichkeitenspiegel nach § 48 KomHVO NRW ist in seiner Gliederung festgelegt. Ein entsprechendes Muster nach der Anlage 27 zur KomHVO NRW wurde angewendet.

### **Eigenkapitalsspiegel (Anlage 4)**

Der Eigenkapitalsspiegel zeigt die Veränderung der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und des Jahresergebnisses zum Bilanzstichtag auf. Ein entsprechendes Muster nach der Anlage 26 zur KomHVO NRW wurde angewendet.



### **Sonderpostenspiegel (Anlage 5a und 5b)**

Der Sonderpostenspiegel zeigt die Veränderung der Sonderposten in der Bilanz zum Abschlussstichtag auf. Das Schema des Sonderpostenspiegels zeigt in Teil A den Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres, die Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und den Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres in Bezug auf die einzelnen Arten der Sonderposten auf. Darüber hinaus werden im Teil B die einzelnen Arten von Sonderposten nach Fristigkeiten gegliedert, aufgezeigt.

### **Rückstellungsspiegel (Anlage 6a und 6b)**

Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses verschafft der Rückstellungsspiegel einen detaillierten Überblick über den Stand und den Umfang der gemeindlichen Rückstellungen am Abschlussstichtag. Als Grundgliederung bietet sich die Bilanzgliederung nach § 42 Abs. 4 Nr. 3 KomHVO NRW an, die im Teil A um die Veränderungen im Haushaltsjahr und in Teil B um eine zeitliche Komponente nach Laufzeiten erweitert wird.

In der Bilanz sind nur solche Vermögensgegenstände zu aktivieren, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen. Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt hierbei derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft über den Vermögensgegenstand ausübt.

Als Bewertungsgrundsatz ist das sog. **Vollständigkeitsgebot** (§ 42 Abs. 1 KomHVO NRW i.V.m. § 246 Abs.1 HGB) zu beachten, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt die Bewertungsvereinfachung für sog. **Geringwertige Vermögensgegenstände** (GWG) gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW dar, die besagt, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € netto nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden und einer Abnutzung unterliegen, im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben werden können.

### **Erläuterung zu den Bilanzpositionen**

#### **AKTIVA**

<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>	<b>88.666.832,15 €</b> Vorjahr: 87.489.679,72 €
---------------------------------	--

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel nachgewiesen.

<b><u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b>62.219,41 €</b> Vorjahr: 61.852,65 €
---	--

Aufgrund der jahrelangen Erfahrung hat sich gezeigt, dass eine Nutzungsdauer von 5 Jahren für Lizenzen angemessen ist; außerdem sind hier Ökopunkte bilanziert. Die Veränderung beruht auf Serverlizenzen und Volumenlizenzen Windows.

<b><u>1.2 Sachanlagen</u></b>	<b>81.026.297,87 €</b> Vorjahr: 79.175.947,69 €
-------------------------------	--



<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>5.052.633,91 €</b>
	Vorjahr: 5.052.818,71 €

Bei den unbebauten Grundstücken werden die Werte für Waldflächen, Grünland und Ackerland ausgewiesen. Durch die fast vollständige Fällung aller Fichten hat sich hier eine erhebliche Minderung für den Festwert Wald ergeben.

<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>34.758.471,42 €</b>
	Vorjahr: 31.817.703,62 €

Die Position „bebaute Grundstücke“ gibt den Wert der Grundstücke mit Aufbauten wieder, auf denen sich Bauwerke der Gemeinde befinden. Das betrifft Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie sonstige Dienst-, Geschäfts- oder Betriebsgebäude. Unterlassene Instandhaltungen wurden berücksichtigt und werden unter Instandhaltungs-Rückstellungen ausgewiesen. Die Zuwächse in 2022 beruhen auf den Maßnahmen Erweiterung Kita Dahlerbrück (rd. 1.064 T€) und Neubau Kita Löh (ca. 2.552 T€).

In den Herstellungskosten sind die besonders zu veranschlagenden Bauteile, die Baukosten sowie die im Gebäude eingebauten, daran angeschlossenen und damit fest verbundenen technischen Anlagen und Anlagenteile berücksichtigt.

<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>34.137.472,42 €</b>
	Vorjahr: 35.057.597,50 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, die ausschließlich nach ihrer Funktion und Bauweise der örtlichen Infrastruktur bestimmt sind. Hierzu zählen Brücken, das Straßennetz (mit Rad- und Fußwegen, Busbuchten und Parkstreifen) und Wirtschaftswege, Parkplätze und die sonstigen Bauten (Treppenanlagen, Stützmauern u. ä.). Die Entwässerungs- und Abwasseranlagen wurden aufgrund der Kanalnetzübertragung bereits in 2020 Abgang gebracht. Für die Verkehrszeichen wurde ein Festwert ermittelt.

<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>296.705,91 €</b>
	Vorjahr: 0,00 €

Kommunale Gebäude, die nicht im juristischen Sinne Eigentum der Gemeinde sind würden hier aufgeführt. In 2022 wurden hier die Kosten für das 8Giebel-Gebäude verbucht.

<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>6.985,08 €</b>
	Vorjahr: 7.982,95 €

Hier ist das Ehrenmal Wippekühl bilanziert.

<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.602.530,43 €</b>
	Vorjahr: 2.418.561,50 €

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.537.425,29 €**

Vorjahr: 1.278.466,65 €

Hierzu zählen Büro- und Kindertageneinrichtung, Einrichtung des Jugendzentrums und Sondereinrichtung in Schulen, Hardware und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Ausstattung in den einzelnen Unterrichtsräumen (Tische, Stühle, Lehrerpult, Tafel etc.) wurde zu einer Gruppe (Klassensatz) zusammengefasst und ebenso wie die EDV-Ausstattung mit einem Festwert bewertet. Anlagegegenstände mit einem Anschaffungspreis unter 800 € (netto) werden nicht bilanziert, da die Möglichkeit der Sofortabschreibung als GWG genutzt wurde.

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau****2.634.073,41 €**

Vorjahr: 3.542.816,76 €

Folgende Bauvorhaben waren zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt und wurden – soweit möglich – gem. § 56 Abs. 5 KomHVO NRW anhand der tatsächlich angefallenen Herstellungskosten bewertet:

<b>Objekt</b>	<b>Betrag</b>
Streusalzsilo	188.462,70 €
Sonstige Grundstücksankäufe	11.811,20 €
Anbau OGS Spormecke	9.596,16 €
Erweiterung Sporthalle Löh	33.180,57 €
Planungskosten für Straßen	1.886,55 €
Befestigung Schnurrenweg	8.725,95 €
Straßenbau Asenbach	407.116,66 €
Deckenerneuerungen	411.382,19 €
Barrrierefreier Umbau Halltestellen	52.284,33 €
Erneuerung Bachverrohrung Asenbach	1.426.134,61 €
Umgestaltung Friedhof	66.985,88 €
Bahnhofsumfeld Süd Radstation	865,78 €
Aufwertung Bahnhofstraße	15.640,83 €
<b>Summe</b>	<b>2.634.073,41 €</b>

**1.3 Finanzanlagen****7.578.314,87 €**

Vorjahr: 8.251.879,38 €

Hierzu zählen die Beteiligungen, das Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen. Die **Wertpapiere des Anlagevermögens** gliedern sich wie folgt auf:



<b>Unternehmen</b>	<b>Betrag</b>
Versorgungsfonds gemäß EFoG NRW (sog. Kanther-Rücklage)	196.208,30 €
Wertpapiere ENERVIE AG (früher SEWAG)	2.937.774,62 €
Wertpapiere Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle	2.585.044,76 €
Wertpapiere Mark Wohnungsgesellschaft	208.897,44 €
Wertpapiere Märkische Verkehrsgesellschaft	132.382,26 €
Wertpapiere Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	7.711,39 €
<b>Summe</b>	<b>6.068.018,77 €</b>

Als Sondervermögen wird für die 100%-ige Beteiligung der Gemeinde an der zum 01.02.2010 gegründeten eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunalbetrieb Schalksmühle“ zum 31.12.2022 ein Betrag von 1.508.543,10 € dargestellt.

Die Beteiligungen an der SIT (früher: KDVB Citkomm), am Zweckverband VHS Volmetal und an der Musikschule Volmetal wurden jeweils mit 1,00 € bewertet. In 2013 wurde eine Beteiligung in Höhe von 750,00 € an der KoPart eG (interkommunale Ausschreibungen) erworben. Aufgrund der Sitzungsvorlage 13/2022 wurde in 2022 eine Beteiligung an der Anstalt des öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ in Höhe von 1.000,00 € erworben.

Die Beteiligung an der Sparkasse Lüdenscheid durfte auf Grund des § 1 Abs. 1 Satz 2 Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen vom 18. November 2008 nicht bilanziert werden.

## **2. Umlaufvermögen**

**38.189.365,56 €**

Vorjahr: 39.714.633,81 €

Auf der Aktivseite werden als Umlaufvermögen in der Bilanz die Vermögensgegenstände der Gemeinde ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung durch die Gemeinde vorgesehen sind.

### **2.1 Vorräte**

**42.267,37 €**

Vorjahr: 30.392,01 €

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

**42.267,37 €**

Vorjahr: 30.392,01 €

Hierbei handelt es sich um auf Lager liegende diverse Straßenbaustoffe, Streumaterialien, Papier, Heizöl u. a., die getrennt nach Art jeweils mit den Anschaffungskosten bewertet wurden.

#### **2.1.2 geleistete Anzahlungen**

**0,00 €**

Vorjahr: 0,00 €

Die Gemeinde Schalksmühle hat zum 31.12.2022 keine Anzahlungen geleistet.

## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

**21.747.578,34 €**

Vorjahr: 24.613.766,97 €



Forderungen in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Sämtliche **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

In den Forderungen ist ein Betrag von 19.013.595,12 € enthalten, die aus der Kanalnetzübertragung auf den Ruhrverband herrührt.

<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.522.419,57 €</b>
2.2.1.1	Gebühren	112.085,15 €
2.2.2.2	Beiträge	- €
2.2.2.3	Steuern	1.895.354,10 €
2.2.2.4	Forderungen aus Transferleistungen	375.984,36 €
2.2.2.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138.995,96 €
<b>2.2.2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>19.185.043,40 €</b>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	19.103.010,25 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	75.893,52 €
2.2.2.3	gegen verbundenen Unternehmen	- €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	- €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	6.139,63 €
<b>2.2.3.</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>40.115,37 €</b>

<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>
	Vorjahr: 0,00 €

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht vorhanden.

<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>16.399.519,85 €</b>
	Vorjahr: 15.070.474,83 €

In der Bilanz zum 31.12.2022 können wiederum beträchtliche liquide Mittel dargestellt werden (Bestand auf Girokonten Gemeinde und Schulen).

<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29.850,75 €</b>
	Vorjahr: 40.115,91 €

Hierbei handelt es sich um die Besoldung der Beamten für den Monat Januar 2023, die bereits Ende 2022 ausgezahlt wurde.

**PASSIVA**

<b><u>1. Eigenkapital</u></b>	<b>50.920.501,76 €</b>
	Vorjahr: 50.162.689,54 €

Der Jahresüberschuss in Höhe von 755.592,85 € sowie der Zuwachs auf dem Schulkonto Primusschule in Höhe von 2.219,37 € erhöhen das Eigenkapital.

<b><u>1.1 Allgemeine Rücklage</u></b>	<b>37.905.431,54 €</b>
	Vorjahr: 37.903.212,17 €

Die Höhe der **allgemeinen Rücklage** bestimmt sich als Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme auf der Aktivseite und der Summe aus Ausgleichs- und Sonderrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite. Die Veränderung in 2022 beruht auf der Bestandserhöhung des Schulkontos der Primusschule (+ 2.219,37 €).

<b><u>1.2 Sonderrücklage</u></b>	<b>0,00 €</b>
	Vorjahr: 0,00 €

Gem. § 44 Abs. 4 in Verbindung mit § 22 Abs. 2 KomHVO NRW können vom Rat beschlossene Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen in einer **Sonderrücklage** ausgewiesen werden. Hierfür wurden keine Ansätze gebildet.

<b><u>1.3 Ausgleichsrücklage</u></b>	<b>12.259.477,37 €</b>
	Vorjahr: 11.051.425,89 €

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist nicht Teil der allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies erfordert, sie so zu bemessen, dass die Kommune auch nach ihrer vollständigen Inanspruchnahme noch die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten kann und dies ohne nähere Prüfung der Aufsichtsbehörde erkennbar ist. Dabei ist berücksichtigt worden, dass eine dauernde Verringerung des in der Eröffnungsbilanz erstmalig ausgewiesenen Eigenkapitals letztlich zur bilanziellen Überschuldung der Kommune führt.



<b>Entwicklung der Ausgleichsrücklage</b>		
Stand	31.12.2010	3.048.805,00 €
Überschuss	31.12.2010	240.369,76 €
Stand	31.12.2010	3.289.174,76 €
Fehlbetrag	31.12.2011	- 348.695,60 €
Stand	31.12.2011	2.940.479,16 €
Ausgleichsrücklage 2007 + 2008		2.214.303,98 €
Stand	30.12.2012	5.154.783,14 €
Fehlbetrag	31.12.2012	- 545,25 €
Stand	31.12.2012	5.154.237,89 €
Überschuss	31.12.2013	262.327,25 €
Stand	31.12.2013	5.416.565,14 €
Fehlbetrag	31.12.2014	- 3.986.687,93 €
Stand	31.12.2014	1.429.877,21 €
Fehlbetrag	31.12.2015	- 531.436,21 €
Stand	31.12.2015	898.441,00 €
Überschuss	31.12.2016	1.029.496,45 €
Stand	31.12.2016	1.927.937,45 €
Überschuss	31.12.2017	3.657.085,15 €
Stand	31.12.2017	5.585.022,60 €
Überschuss	31.12.2018	3.412.347,33 €
Stand	31.12.2018	8.997.369,93 €
Überschuss	31.12.2019	566.299,45 €
Stand	31.12.2019	9.563.669,38 €
Überschuss	31.12.2020	1.487.756,51 €
Stand	31.12.2020	11.051.425,89 €
Überschuss	31.12.2021	1.208.051,48 €
Stand	31.12.2021	12.259.477,37 €
Überschuss	31.12.2022	755.592,85 €
Stand	31.12.2022	13.015.070,22 €

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Möglichkeit geschaffen, auch nachträglich noch die Jahresüberschüsse aus 2007 und 2008 der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Aus diesem Grunde wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.214.303,98 € von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgebucht. Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

**1.4 Jahresüberschuss****755.592,85 €**

Vorjahr: 1.208.051,48 €



Die Begründung für den positiven Jahresabschluss 2022 kann dem Lagebericht entnommen werden.

<b><u>2. Sonderposten</u></b>	<b>27.464.789,29 €</b>
	Vorjahr: 26.400.549,52 €

<b><u>2.1 Zuwendungen</u></b>	<b>20.517.929,57 €</b>
	Vorjahr: 19.028.392,09 €

Als **Sonderposten für Zuwendungen** werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die historischen Werte der einzelnen Sonderposten wurden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes zeitanteilig aufgelöst. Bei den nicht abnutzbaren Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

<b><u>2.2 Beiträge</u></b>	<b>6.718.485,24 €</b>
	Vorjahr: 6.943.789,47 €

Unter den **Sonderposten für Beiträge** finden sich die in der Vergangenheit im Rahmen von Straßenbau- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge und sonstigen Beiträge, resultierend aus dem Baugesetzbuch und dem KAG. Im Übrigen wird auf den Sonderpostenspiegel (**Anlage 5a und 5b**) verwiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

<b><u>2.3 Gebührenaussgleich</u></b>	<b>170.684,48 €</b>
	Vorjahr: 370.677,96 €

Als weitere Unterposition wird gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** nach § 6 KAG dargestellt. Zum Bilanzstichtag weist nur der Gebührenhaushalt für Abfallbeseitigung eine Kostenüberdeckung aus, die als Sonderposten für den Gebührenaussgleich darzustellen ist. Die Gebührenhaushalte für den Friedhof, für Klärschlambeseitigung und für Abfallbeseitigung schließen mit einer Kostenunterdeckung ab, die gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW allerdings bilanztechnisch nicht dargestellt wird. Die endgültige Abrechnung für den Bereich liegt aktuell noch nicht vor. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus den Betriebsabrechnungen. Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

Entwicklung Gebührenhaushalt				
	Stand 01.01.2022	Überschuss 2022	Fehlbetrag 2022	Stand 31.12.2022
Abwasser	370.677,96 €		-503.085,71 €	-132.407,75 €
Abfall	-93.829,73 €	264.514,21 €		170.684,48 €
Klärschlamm	-2.856,08 €	358,83 €		-2.497,25 €
Friedhof	-18.897,37 €			-18.897,37 €

**2.4 Sonstiger Sonderposten****57.690,00 €**

Vorjahr: 57.690,00 €

Diverse Straßenparzellen wurden entschädigungslos auf die Gemeinde übertragen (z.B. Schenkungen, Übertragungen vom Bund oder Märkischen Kreis). Die aufgrund der gesetzlichen Regelung (§§ 8 und 10 des Straßen- und Wegegesetzes NRW) ersparte Finanzierung bei der Übernahme der Straßenparzellen muss durch eine Passivierung eines entsprechenden Sonderpostens in der Bilanz abgebildet werden. In 2013 wurden 2 Parzellen an der Glörstraße vom Märkischen Kreis entschädigungslos auf die Gemeinde Schalksmühle übertragen; diese wurden in 2017 an Private veräußert.

**3. Rückstellungen****16.617.298,14 €**

Vorjahr: 17.337.392,70 €

**3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen****8.622.696,00 €**

Vorjahr: 8.377.046,00 €

Die Höhe der **Pensions- und Beihilferückstellungen** in Höhe von 8.622.696,00 € wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 der Heubeck AG, Köln, ermittelt.

Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Durch das DRModG NRW wurden die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Alle zum 01.07.2016 laufenden Erstattungen werden gemäß § 100 LBeamVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. Bei allen zum 30.06.2016 noch offenen Fällen, bei denen die Versetzung vor dem 01.07.2016 erfolgte, der Versorgungsfall aber zum 01.07.2016 noch nicht eingetreten war (sog. Schwebefälle), erfolgt dagegen gemäß § 101 LBeamVG NRW spätestens bei Eintritt des Versorgungsfalls eine einmalige Abfindungszahlung. Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0-% auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G*. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamVG NRW berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,80 % zum 01.12.2022 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land NRW, GV.NRW 2022 S. 377) berücksichtigt.



Durch § 37 Abs. 2 KomHVO wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen. Dabei wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) eine gleichmäßige Verteilung des Unterschiedsbetrages durch die Besoldungsanpassung empfohlen. Die Zuführung aufgrund der Besoldungsanpassung im Jahr 2022 darf daher auf die Haushaltsplanungen der Wirtschaftsjahre 2023, 2024 und 2025 verteilt werden. **Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht!**

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: „Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG“, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008) mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2021 gemäß § 159 VAG (GZ: VA 15-I 5101/00075#00003) basieren ebenso wie die am 30.12.2021 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAD (GZ: VA 15-I 5101/00010#00013) auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum der im erheblichen Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde, und sind daher aus aktuarieller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstabellen 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstabellen 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

**0,00 €**

Vorjahr: 0,00 €

Rückstellungen für Deponien und Altlasten sind nicht zu bilden.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

**1.037.764,31 €**

Vorjahr: 1.789.887,38 €

Für mehrere Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet, so dass sich der Stand der Einzelmaßnahmen wie folgt ergibt:



Sanierungsmaßnahme	Stand 01.01.2022	Zuführung 2022	Inanspruch- nahme	Auflösung 2022	Stand 31.12.202
Straße/Böschung "Am Linscheider Berg"	169.180,52 €				169.180,52 €
Schwingboden Sporthalle Löh	200.000,00 €				200.000,00 €
Sporthalle Löh Fenster etc.	194.474,00 €				194.474,00 €
Schwimmhalle Löh Fenster	60.000,00 €		60.000,00 €		0,00 €
Turnhalle Klagebach Fenster	126.016,80 €				126.016,80 €
Gerätehaus Winkeln Umkleiden	32.502,48 €		20.550,24 €	11.952,24 €	0,00 €
Kita Dahlerbrück Außenanlage	132.996,52 €		26.152,99 €		106.843,53 €
Lüftungsanlage Schwimmhalle	16.592,31 €		1.800,00 €	14.792,31 €	0,00 €
Lüftung Turnhalle Klagebach	20.000,00 €				20.000,00 €
Sanierung/Deckenerneuerung	201.304,53 €		114.573,16 €		86.731,37 €
Sanierung Sporthalle Löh	500.000,00 €		391.177,75 €		108.822,25 €
Straßenunterhaltung	136.820,22 €		61.124,38 €	50.000,00 €	25.695,84 €
<b>Summe</b>	<b>1.789.887,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>675.378,52 €</b>	<b>76.744,55 €</b>	<b>1.037.764,31 €</b>

**3.4 Sonstige Rückstellungen****6.956.837,83 €**

Vorjahr: 7.170.459,32 €

Als **sonstige Rückstellungen** sind gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Ferner können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. In 2022 lagen ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen vor. Die sonstigen Rückstellungen können im Einzelnen aus dem in der **Anlage 6** beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

**4. Verbindlichkeiten****12.676.898,61 €**

Vorjahr: 13.308.543,56 €

Unter dieser Bilanzposition werden Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten dargestellt, deren Fälligkeit als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit zum Bilanzstichtag feststeht. Weitere Einzelheiten sind dem als **Anlage 3** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

**4.1 Anleihen****0,00 €**

Vorjahr: 0,00 €

**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen****10.894.555,12 €**

Vorjahr: 11.809.992,94 €



<b><u>4.2.1 von verbundenen Unternehmen</u></b>	<b>0,00 €</b> Vorjahr: 0,00 €
<b><u>4.2.2 von Beteiligungen</u></b>	<b>0,00 €</b> Vorjahr: 0,00 €
<b><u>4.2.3 von Sondervermögen</u></b>	<b>0,00 €</b> Vorjahr: 0,00 €
<b><u>4.2.4 vom öffentlichen Bereich</u></b>	<b>10.245.661,40 €</b> Vorjahr: 11.086.586,00 €
<b><u>4.2.5 vom privaten Kreditmarkt</u></b>	<b>648.893,72 €</b> Vorjahr: 723.406,94 €
<b><u>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u></b>	<b>282.732,00 €</b> Vorjahr: 300.332,00 €
<p>Kredite zur Liquiditätssicherung mussten 2022 nicht aufgenommen werden.</p>	
<b><u>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u></b>	<b>0,00 €</b> Vorjahr: 0,00 €
<b><u>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u></b>	<b>591.612,13 €</b> Vorjahr: 253.884,75 €
<p>Bei den <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die nahezu sämtlich im Zeitpunkt der Bilanzerstellung beglichen waren.</p>	
<b><u>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u></b>	<b>215.138,18 €</b> Vorjahr: 318.872,50 €
<p>Neben der Gewerbesteuerumlage (44.391,80 €), der Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm (39.321,88 €), der Abrechnung der Abfallbeseitigungskosten MK (19.859,32 €) und den Abrechnungskosten für Entwässerungsgebühren (24.623,12 €) machen die Zuschüsse an Träger von KITAS (69.542,07 €) den wesentlichen Anteil aus.</p>	
<b><u>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</u></b>	<b>692.861,18 €</b> Vorjahr: 593.961,37 €

Bei den **sonstigen Verbindlichkeiten** handelt es sich um folgende Positionen:



Debitorische Kreditoren / Kreditorische Debitoren	167.024,35 €
Einbehaltene Sicherheitsleistungen	9.360,00 €
VHS	191.844,98 €
Ungeklärte Zahlungseingänge	44.690,40 €
Lohnsteuer Dezember 2022	69.350,86 €
Nicht abgewickelte Baurechnungen	166.651,73 €
Diverse Einzelpositionen	43.938,86 €
<b>Summe</b>	<b>692.861,18 €</b>

**4.5 Erhaltene Anzahlungen****0,00 €**

Vorjahr: 31.500,00 €

Nach Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden diese Mittel in der Bilanz gesondert dargestellt. Bis zur Bilanzerstellung 2012 befanden sie sich in der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“. Die Entwicklung dieser Bilanzposition im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugang 2022	Auflösung 2022	Bestand 31.12.2022
Zuweisung mobile Lüfter	31.500,00 €	- €	31.500,00 €	- €
<b>Summe</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>- €</b>

**5. Passive Rechnungsabgrenzung****19.206.560,66 €**

Vorjahr: 20.035.254,12 €

Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:

Friedhofsgebühren	646.750,14 €
Theaterkreis ABO	- €
Eintritt Kulturveranstaltungen	6.453,50 €
Spenden Flüchtlinge	63.119,44 €
Spenden Hochwasser	20.487,66 €
Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie	15.000,00 €
Ehemalige Sonderposten Kanal	7.218.705,30 €
Kanalnetzübertragung an Ruhrverband	11.236.044,62 €
<b>Summe</b>	<b>19.206.560,66 €</b>

**Dritter Teil – Zusammenfassung Ergebnis- und Finanzrechnung**

Der Plan-Ist-Vergleich (einschl. 602.935,67 € Ermächtigungsübertragungen aus 2021) zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge und eine Punktlandung bei der Gesamtsumme der Aufwendungen. Die wesentlichen Veränderungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:



Bezeichnung	Ergebnisrechnung €	Ergebnisplan €	Abweichung €	Abweichung %
Erträge	39.030.822,00 €	35.146.612,00 €	3.884.210,00 €	11,05%
Aufwendungen	38.275.229,15 €	38.635.149,67 €	- 359.920,52 €	-0,93%
<b>Ergebnis</b>	<b>755.592,85 €</b>	<b>- 3.488.537,67 €</b>	<b>4.244.130,52 €</b>	

Die wesentlichen Veränderungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung Erträge	Ergebnisrechnung €	Ergebnisplan €	Abweichung €	Abweichung %
Gewerbsteuer	16.432.479,85 €	14.000.000,00 €	2.432.479,85 €	17,37%
ESt-Anteil	6.735.120,80 €	6.400.000,00 €	335.120,80 €	5,24%
USt-Anteil	1.573.403,86 €	1.500.000,00 €	73.403,86 €	4,89%
Landesförderung Corona-Pandemie	- €	300.000,00 €	- 300.000,00 €	-100,00%
Auflösung Rückstellungen	235.610,99 €	- €	235.610,99 €	
Erträge für Schadensfälle	222.964,61 €	- €	222.964,61 €	
Holzverkauf	287.091,26 €	50.000,00 €	237.091,26 €	474,18%

Bezeichnung Aufwendungen	Ergebnisrechnung €	Ergebnisplan €	Abweichung €	Abweichung %
Personalaufwand (inkl. Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.a.)	5.890.899,77 €	6.112.414,00 €	- 221.514,23 €	-3,62%
Versorgungsaufwendungen	496.589,48 €	556.400,00 €	- 59.810,52 €	-10,75%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.788,17 €	6.177.285,08 €	- 1.566.496,91 €	-25,36%
Bilanzielle Abschreibungen	2.135.998,40 €	2.271.489,00 €	- 135.490,60 €	-5,96%
Transferaufwendungen	21.436.237,35 €	21.533.434,00 €	- 97.196,65 €	-0,45%
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483.533,00 €	1.748.627,59 €	1.734.905,41 €	99,22%
Zinsaufwand	17.241,51 €	45.500,00 €	- 28.258,49 €	-62,11%
Außerordentliche Aufwendungen	203.941,47 €	190.000,00 €	13.941,47 €	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>38.275.229,15 €</b>	<b>38.635.149,67 €</b>	<b>- 359.920,52 €</b>	<b>-0,93%</b>

Die Ertragsseite ist geprägt von höheren Steuererträgen. Insbesondere die erhöhte Gewerbesteuer und der erhöhte Einkommensteueranteil sowie die Landesförderung zur Bewältigung der Corona-Pandemie führen zu dem Gesamtmehrertrag von 3.884.210,00 €.



Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen konnte ein besseres Ergebnis erzielt werden; die wirtschaftliche Personalpolitik der vergangenen Jahre zahlt sich aus. Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus einer Vielzahl von Einzelverbesserungen; allerdings muss hier aber auch die hohe Anzahl von Ermächtigungsübertragungen nach 2023 berücksichtigt werden. Im Abschreibungsbereich entstehen in 2022 Einsparungen aufgrund der Verschiebung in der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen. Bei den Transferaufwendungen wurde in 2022 nahezu eine Punktlandung erreicht. Die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich weitgehend aus Mehraufwendungen für Zuführungen von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlagen. Der Zinsaufwand besteht im Wesentlichen aus den sogenannten Strafzinsen für Geldanlagen beim örtlichen Bankunternehmen, die bis 31.07.2022 berechnet wurden, und für Erstattungszinsen Gewerbesteuer. Die außerordentlichen Aufwendungen sind für die Beseitigung von Hochwasserschäden im Rahmen der Flutkatastrophe vom 14.07.2021 entstanden.

Weitere Einzelheiten können der Ergebnisrechnung entnommen werden. Allerdings muss bei der Gesamtbetrachtung die Ermächtigungsübertragung nach 2023 in Höhe von 547.871,99 € beachtet werden.

Im mehrjährigen Vergleich haben sich die wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung wie folgt entwickelt:

Jahr	Ordentliche Erträge		Personal-aufwand		Transfer-aufwendungen		Abschrei-bungen		Jahres-ergebnis	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
2007	28.265	100,0	5.183	18,3	15.366	54,4	2.131	7,5	991	3,5
2008	33.606	100,0	4.871	14,5	21.024	62,6	2.233	6,6	1.223	3,6
2009	22.144	100,0	4.979	22,5	14.425	65,1	2.249	10,2	-4.520	-20,4
2010	29.628	100,0	5.182	17,5	14.005	47,3	2.250	7,6	240	0,8
2011	26.993	100,0	5.058	18,7	15.521	57,5	2.291	8,5	-349	-1,3
2012	28.902	100,0	4.955	17,1	17.031	58,9	2.306	8,0	-1	0,0
2013	29.355	100,0	5.135	17,5	16.316	55,6	2.325	7,9	262	0,9
2014	27.810	100,0	5.377	19,3	19.433	69,9	2.331	8,4	-3.987	-14,3
2015	31.029	100,0	5.137	16,6	19.304	62,2	2.276	7,3	-531	-1,7
2016	33.771	100,0	5.252	15,6	19.222	56,9	2.402	7,1	1.029	3,0
2017	36.860	100,0	5.478	14,9	19.613	53,2	2.471	6,7	3.657	9,9
2018	36.747	100,0	5.344	14,5	19.722	53,7	2.479	6,7	3.412	9,3
2019	34.343	100,0	5.375	15,7	20.636	60,1	2.501	7,3	566	1,6
2020	53.377	100,0	5.431	10,2	20.820	39,0	1.984	3,7	1.488	2,8
2021	40.010	100,0	5.610	14,0	19.686	49,2	2.090	5,2	1.208	3,0
2022	38.765	100,0	5.891	15,2	21.436	55,3	2.136	5,5	756	2,0



Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW). Dies trifft auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kommunalbetrieb Schalksmühle zu, die zum 01.02.2010 gegründet wurde. Bis zum 31.12.2018 wurde im Gesamtabchluss der Gemeinde Schalksmühle eine Vollkonsolidierung des Kommunalbetriebes in den Gesamtabchluss durchgeführt.

Da die Voraussetzungen des § 116a GO NRW sowohl zum 31.12.2021 als auch zum 31.12.2022 vorliegen, soll auch – wie bereits für 2022 – in 2023 die Gemeinde Schalksmühle von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses durch Ratsbeschluss befreit werden. Für die Gemeinde Schalksmühle sind sogar alle Voraussetzungen des § 116 a Abs. 1 GO NRW erfüllt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Merkmale:

- die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereichen nach § 116 Abs. 3 GO NRW übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro,
- die der Gemeinde zuzurechnenden Beträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW machen weniger als 50 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
- die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW machen insgesamt weniger als 50 % der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen bei einer Vollkonsolidierung des Kommunalbetriebes und des Kernhaushaltes in eine „Gesamtergebnisrechnung“:

Bezeichnung	Kernhaushalt	Kommunalbetrieb	Summe
ordentliche Erträge	38.765.337,01 €	312.262,48 €	39.077.599,49 €
außerordentliche Erträge	- €	- €	
ordentliche Aufwendungen	38.054.046,17 €	153.502,97 €	38.207.549,14 €
außerordentliche Aufwendungen	203.941,47 €	- €	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>507.349,37 €</b>	<b>158.759,51 €</b>	<b>666.108,88 €</b>
Finanzerträge	265.484,99 €	- €	265.484,99 €
Finanzaufwendungen	17.241,51 €	4.058,33 €	21.299,84 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>248.243,48 €</b>	<b>- 4.058,33 €</b>	<b>244.185,15 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>755.592,85 €</b>	<b>154.701,18 €</b>	<b>910.294,03 €</b>

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich - unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen - folgendes Bild:



Bezeichnung	Finanzrechnung €	Finanzplan €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.829.116,15	33.163.515,00	2.665.601,15	8,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695.803,28	6.109.200,00	-413.396,72	-6,77
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000,00	0,00	700.000,00	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>42.224.919,43</b>	<b>39.272.715,00</b>	<b>2.952.204,43</b>	7,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.028.134,65	38.478.860,67	-2.450.726,02	-6,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954.521,31	7.754.688,36	-3.800.167,05	-49,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	915.437,82	1.056.000,00	-140.562,18	-13,31
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>40.898.093,78</b>	<b>47.289.549,03</b>	<b>-6.391.455,25</b>	-13,52
davon Ermächtigungsübertragung nach 2022		3.069.624,03		
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.326.825,65</b>	<b>-8.016.834,03</b>	<b>9.343.659,68</b>	

Hinweis:

Im Rahmen einer eigenen Sitzungsvorlage wird der Gemeinderat über die Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO informiert. Dabei werden Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 547.871,99 € sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 547.871,99 € und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.882.403,15 € übertragen.

**Investitionen und Finanzierung**

Mit 3.954.521,31 € liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 2.135.998,40 €.

Die Investitionsmaßnahmen entfallen auf die wesentlichen Positionen:

- Erwerb Gebäude für Dritte Orte 207.202,78 €
- Erweiterung im UG Kita Dahlerbrück 722.948,75 €
- Straßenbau Asenbach 329.528,85 €
- Deckenerneuerungen 310.196,40 €
- Erneuerung Bachverrohrung Asenbach 1.008.744,89 €

**Vierter Teil – Ergänzende Informationen**Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Miet- und Leasingverträgen in Höhe von rd. 387 T€.



Die Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid sowie die Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bilden zum Betrieb einer gemeinsamen Sparkasse einen Sparkassenzweckverband. Der Sparkassenzweckverband ist Träger der Zweckverbandssparkasse der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle. Die Zweckverbandssparkasse führt den Namen Sparkasse an Volme und Ruhr. Der Sparkassenzweckverband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der Bestimmungen des Sparkassengesetzes.

Ferner hat sich die Gemeinde in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die von den Kirchengemeinden und anderen Trägern geführten Kindergärten verpflichtet. Die Höhe dieser Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen festgelegt und kann daher mit keinem festen Wert beziffert werden.

Die Gemeinde Schalksmühle ist Mitglied im Zweckverband „Südwestfalen IT“; diese stellt ihren Verbandsmitgliedern und sonstigen Benutzern im Rahmen einer abgestimmten informationstechnischen Strategie Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiet der technikerunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) zur Verfügung. Die Leistungen werden gegenüber den Verbandsmitgliedern und sonstigen Nutzern nach Entgelten abgerechnet, soweit in der bestehenden Satzung des Zweckverbandes nichts anderes bestimmt ist.

Weiterhin bestehen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit STL über Straßenreinigung, Aufstellung von Verkehrsschildern und Straßenmarkierungsarbeiten. Außerdem existiert eine Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid, der Gemeinde Herscheid und der Gemeinde Schalksmühle über einen Archivverbund. Im Übrigen besteht eine Vereinbarung mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen über die Durchleitung von Schmutzwasser aus dem Ortsteil Everinghausen zur Kläranlage Vorhalle. Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung sind mit der Dokumentation vom 26.07.2019 zur Kanalnetzübernahme mit Wirkung vom 01.01.2020 auf den Ruhrverband übergegangen.

Zusätzlich bestehen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen über die Zusammenarbeit im Musikschulwesen mit der Stadt Meinerzhagen und der Stadt Halver und eine Verpflichtung aus der Beteiligung am VHS-Zweckverband Volmetal. Auch im Bereich der Schuldnerberatung existiert eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Lüdenscheid.

Außerdem besteht eine Vereinbarung ab 01.01.2020 mit dem Ruhrverband über eine Kanalnetzübertragung.

Darüber hinaus bestehen keine weiteren öffentlich-rechtlichen Verträge bzw. Vereinbarungen.

Sofern für die Weiterführung von verschiedenen Maßnahmen entsprechende Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 1 KomHVO vorgenommen wurden, sind diese im Anhang gesondert anzugeben. Die Verwaltung wird hierzu eine eigene Sitzungsvorlage erstellen.

Von 2022 wurden folgende Ermächtigungsübertragungen nach 2023 vorgenommen:



Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-	bisherige	Haushaltsansatz	Ist-	Einsparung	Übertragung	Übertragung
		ansatz	Über-	mit alter	Bestand	mit Haus-	nach 2023	nach 2023
		2022	tragung	Übertragung	€	haltungssperre	Aufwand	Auszahlung
		€	€	€	€	€	€	€
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	65.000,00	0,00	65.000,00	10.786,03	54.213,97	50.000,00	50.000,00
5313001	Umlage SIT	270.000,00	0,00	270.000,00	238.822,30	31.177,70	11.800,00	11.800,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	110.000,00	0,00	110.000,00	82.103,70	27.896,30	15.000,00	15.000,00
5291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100,00	0,00	1.100,00	789,50	310,50	310,00	310,00
5499002	Verkehrssicherung	18.000,00	0,00	18.000,00	3.308,81	14.691,19	7.332,00	7.332,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	52.000,00	0,00	52.000,00	49.797,76	2.202,24	2.202,24	2.202,24
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.000,00	13.000,00	95.000,00	65.366,38	29.633,62	19.585,83	19.585,83
5493003	Aufwendungen für Festwerte Feuerwehrausrüstung	40.000,00	4.000,00	44.000,00	32.998,07	11.001,93	8.221,16	8.221,16
5493001	Aufwendungen für Festwerte EDV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.472,00	1.472,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	255.000,00	0,00	255.000,00	225.845,80	29.154,20	11.000,00	11.000,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	6.000,00	0,00	6.000,00	367,47	5.632,53	5.632,53	5.632,53
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	83.000,00	0,00	83.000,00	45.054,89	37.945,11	3.808,00	3.808,00
5291026	Sprachförderung	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5291026	Sprachförderung	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	31.000,00	0,00	31.000,00	20.235,97	10.764,03	812,18	812,18
5291026	Sprachförderung	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	75.000,00	0,00	75.000,00	61.576,95	13.423,05	1.408,37	1.408,37
5493002	Aufwendungen für Festwerte Spielgeräte	60.000,00	0,00	60.000,00	8.191,07	51.808,93	47.218,81	47.218,81
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	5.000,00	250.921,68	255.921,68	5.650,72	250.270,96	5.000,00	5.000,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	13.700,00	20.000,00	33.700,00	5.950,00	27.750,00	13.700,00	13.700,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	13.000,00	0,00	13.000,00	3.536,40	9.463,60	3.060,08	3.060,08
5291017	Kosten Breitbandausbau	400.000,00	55.000,00	455.000,00	342.826,56	112.173,44	112.173,44	112.173,44
5291018	Sachkosten Regionale 2025	80.000,00	35.000,00	115.000,00	92,82	114.907,18	114.907,18	114.907,18
5431003	Sachkosten Leader	115.000,00	20.000,00	135.000,00	75.771,83	59.228,17	59.228,17	59.228,17
		<b>1.838.800,00</b>	<b>397.921,68</b>	<b>2.236.721,68</b>	<b>1.279.073,03</b>	<b>957.648,65</b>	<b>547.871,99</b>	<b>547.871,99</b>
911040	Fahrzeuge und Geräte Bauhof > 800 €	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00		
911010	Streusalzsilos	250.000,00	0,00	250.000,00	182.044,95	67.955,05		67.955,05
911040	Mulchsaufsitzmäher	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00
911040	Tandem Aufsitzwalze	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
911040	LKW MAN mit Ladekran	0,00	205.000,00	205.000,00	192.467,57	12.532,43		4.000,00
911040	Streuautomat	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		35.000,00
911030	Grundstücksankauf	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		4.361,35
911040	Inventar Rathaus	38.000,00	29.569,01	67.569,01	18.513,91	49.055,10		49.055,10
911010	Maßnahme Sicherheitskonzept	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		80.000,00
911040	Neubeschaffung Feuerwehr	21.000,00	9.440,06	30.440,06	6.568,90	23.871,16		16.000,00
911040	Sirenen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00
911010	Anbau Gerätehaus Winkeln	0,00	36.092,18	36.092,18	6.155,22	29.936,96		29.936,96
911010	Erweiterung OGS Spormecke	20.000,00	23.285,57	43.285,57	9.838,64	33.446,93		33.446,93
911010	Anbau OGS Spormecke	50.000,00	0,00	50.000,00	9.596,16	40.403,84		40.403,84
911010	Umbau Primusschule	165.000,00	177.018,23	342.018,23	33.066,07	308.952,16		308.952,16
911010	Ersatz BHKW	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00
911040	Inventar Kulturveranstaltungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
911010	Erweiterung Eingangsbereich	147.500,00	0,00	147.500,00	63.331,49	84.168,51		84.168,51
911040	Technik-Ausstattung und Bühne	122.000,00	0,00	122.000,00	35.042,20	86.957,80		86.957,80
911040	Möblierung Inneneinrichtung	99.000,00	0,00	99.000,00	32.938,49	66.061,51		66.061,51
911010	Anbau Kita Wansbeckplatz	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
911040	Inventar Kita Wansbeckplatz > 800 €	5.000,00	0,00	5.000,00	2.114,00	2.886,00		2.886,00
911040	Inventar Kita Dahlerbrück > 800 €	100.000,00	0,00	100.000,00	65.924,64	34.075,36		34.075,36
911010	Erweiterung im UG Kita Wansbeckplatz	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	722.948,75	327.051,25		327.051,25
911010	Skaterbahn	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
911010	Planung Multifunktionshalle Löh	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
911020	Befestigung Schnurrenweg	30.000,00	10.000,00	40.000,00	8.725,95	31.274,05		31.274,05
911020	Straßenausbau Asenbach	310.000,00	25.788,25	335.788,25	329.528,85	6.259,40		6.259,40
911020	Neubau Brücke Brenscheid	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
911020	Barrierefreier Umbau Haltestellen	200.000,00	0,00	200.000,00	28.284,33	171.715,67		171.577,79
911020	Erneuerung Bachverrohrung Asenbach	390.000,00	667.421,90	1.057.421,90	1.008.744,89	48.677,01		48.677,01
911010	Erneuerung Heizung Friedhofskapelle	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
911020	Umgestaltung Friedhof	80.000,00	109.581,88	189.581,88	4.212,84	185.369,04		185.369,04
911020	Aufwertung Ortszentrum	700.000,00	413.590,22	1.113.590,22	58.305,55	763.634,04		763.634,04
911010	Highlight-Bänke	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		<b>4.256.800,00</b>	<b>1.767.787,30</b>	<b>6.024.587,30</b>	<b>2.818.353,40</b>	<b>2.914.583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.403,15</b>
ime							<b>547.871,99</b>	<b>3.430.275,14</b>

## Fünfter Teil - Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,



3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, vom 06. September 1965 (BGB1. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGB1. I S. 2446) geändert worden ist,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o. a. Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Für die Gemeinde Schalksmühle ergibt sich daraus die folgende Darstellung zum Stichtag 31.12.2022:

<b>BOSSART, Roman</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Selbständiger Kaufmann für IT-Dienstleistungen</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ordentliches Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes „Volmetal“</li><li>▪ ordentliches Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Mark Wohnungsgesellschaft Mark mbH, Lüdenscheid und Mitglied im dortigen Aufsichtsrat</li><li>▪ ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle</li><li>▪ stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.</li></ul>	
<b>DABLER, Dietmar</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Rentner</b>
<b>EBERT, Jürgen</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Kaufmann</b>
<b>ENGELS, Ralf</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Werkfeuerwehrmann</b>
<b>FÜRST, MARC</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten</b>
<b>HABÖCK, Harald</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Pensionär</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mitglied im Polizeibeirat Märkischer Kreis</li></ul>	
<b>JELLESMA, Jan</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Teamleiter IT</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Südwestfalen-IT</li></ul>	



<b>KAPFER, Hajo</b>
<b>Beruf: Vertriebsingenieur</b>

<b>KERSENBROCK, Dirk</b>
<b>Beruf: Verwaltungsfachwirt</b>

<b>KLOTZ, Stefan</b>
<b>Beruf: Architekt</b>

<b>KRAUSE, André</b>
<b>Beruf: Kreisgeschäftsführer</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Her-scheid und Schalksmühle</li><li>▪ stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse an Volme und Ruhr</li><li>▪ stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Mark Wohnungsgesellschaft Mark mbH, Lüdenscheid</li></ul>

<b>LAL, Enid</b>
<b>Beruf: Erzieherin</b>

<b>MACKENBACH, Inga</b>
<b>Beruf: Sozialpädagogin</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes „Volmetal“</li></ul>

<b>MÜLLER, Bernd</b>
<b>Beruf: Rentner</b>

<b>MÜLLER, Michael</b>
<b>Beruf: Werkzeugmechaniker</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ordentliches Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesell-schaft Halver-Schalksmühle</li><li>▪ stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes „Volmetal“</li></ul>

<b>NELIUS, Klaus-Detlef</b>
<b>Beruf: Studiendirektor i.R.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse an Volme und Ruhr</li><li>▪ Mitglied im Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung der Sparkasse an Volme und Ruhr</li></ul>

<b>POTBERG, Jochen</b>
<b>Beruf: Rentner</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ordentliches Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Verkehrs-gesellschaft mbH</li><li>▪ ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Halver-Schalks-mühle</li></ul>



**QUENZEL, Irmtraud**

**Beruf: Rentnerin**

- ordentliches Mitglied im erweiterten Vorstand des Förderkreises für Diakonie Halver-Schalksmühle e.V.

**QUINKERT, Volker**

**Beruf: Kaufmann**

- ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaar-gebirge e.V.

**SCHÄFER, Lutz**

**Beruf: Pensionär**

- ordentliches Mitglied im Vorstand des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

**SCHMIDT, Ortwin**

**Beruf: Rentner**

**SCHMITT, Annegret**

**Beruf: Hausfrau**

**SCHRIEVER, Jan**

**Beruf: Unternehmer**

- Geschäftsführer Ausbildungszentrum der Deutschen Schraubenindustrie

**SCHWALM, Michael**

**Beruf: Ltd. technischer Angestellter**

**SEGGEDI, Kathrin**

**Beruf: Technische Einkäuferin**

- ordentliches Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes „Volmetal“
- stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaar-gebirge e.V.

**SIOL, Michael**

**Beruf: Pfarrer**

- stellv. Mitglied im erweiterten Vorstand des Förderkreises für Diakonie Halver-Schalksmühle e.V.

**SÖNNECKEN, David**

**Beruf: Schornsteinfegermeister**

**TANCEV, Vasko**

**Beruf: Lehrer**



<b>TRIMPOP, André</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Rechtsanwalt</b>

<b>TRIMPOP, Manfred</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Unternehmer der MTQM GmbH (Energie-, Umwelt- und Qualitätsberatung)</b>

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

<b>WEBER, Jörg</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Beamter im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst</b>

- stellv. Mitglied in der Hauptversammlung der ENERVIE Südwestfalen und Energie und Wasser AG
- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

<b>SCHÖNENBERG, Jörg</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Bürgermeister</b>

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle
- Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat und im Risikoausschuss der Sparkasse an Volme und Jahr
- ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Bürgerstiftung der Sparkasse an Volme und Ruhr
- ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- ordentliches Mitglied in der Hauptversammlung und im Beirat der ENERVIE - Südwestfalen und Energie und Wasser AG
- ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WHS Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle
- ordentliches Mitglied im Vorstand des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid
- ordentliches Mitglied in der Gesellschafterversammlung der „Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH“
- ordentliches Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunal-Versicherung VVaG
- Vorstandsmitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft
- Mitglied im Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen bei der Agentur für Arbeit in Iserlohn
- stellv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Bundesagentur für Arbeit
- ordentliches Mitglied im Vorstand des Förderkreises für Diakonie Halver-Schalksmühle e.V.
- Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes Schalksmühle

<b>VOSS, Reinhard</b>	
<b>Beruf:</b>	<b>Beamter / Kämmerer</b>

- ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Südwestfalen-IT



- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle
- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes „Volmetal“
- stellv. Mitglied im Vorstand des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid
- stellv. Mitglied in der Generalversammlung der kommunalen Einkaufsgemeinschaft „KoPart eG“

Schalksmühle, 16.03.2023

Der Bürgermeister  
In Vertretung:

(Voss)

## Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	148.178,22	7.962,16	0,00	0,00	156.140,38	86.325,57	7.595,40	0,00	0,00	93.920,97	62.219,41	61.852,65
2. Sachanlagen												
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.328.576,85	0,00	888,08	43.698,73	5.371.385,50	275.758,14	42.993,45	0,00	0,00	318.751,59	5.052.633,91	5.052.633,91
2.1.1. Grünflächen	1.991.339,44	0,00	418,35	1.519,49	1.992.440,58	275.758,14	42.993,45	0,00	0,00	318.751,59	1.673.688,99	1.715.581,30
2.1.2. Ackerland	227.591,31	0,00	0,00	34,47	227.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.625,78	227.591,31
2.1.3. Wald, Forsten	1.022.082,68	0,00	4,00	37.695,73	1.059.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.774,41	1.022.082,68
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	2.087.563,42	0,00	465,73	4.447,04	2.091.544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.544,73	2.087.563,42
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.607.097,05	1.099.745,74	0,00	2.595.301,57	43.302.144,36	7.789.393,43	754.279,51	0,00	0,00	8.543.672,94	34.758.471,42	31.817.703,62
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	1.980.796,68	813.896,33	0,00	2.801.652,35	5.596.345,36	411.356,55	39.560,06	0,00	0,00	450.916,61	5.145.428,75	1.569.440,13
2.2.2. Schulen	22.438.637,67	53.668,10	0,00	0,00	22.492.305,77	2.790.306,50	312.603,76	0,00	0,00	3.102.910,26	19.389.395,51	19.648.331,17
2.2.3. Wohnbauten	102.900,39	0,00	0,00	0,00	102.900,39	17.407,43	3.213,68	0,00	0,00	20.621,11	82.279,28	85.492,96
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.084.762,31	232.181,31	0,00	-206.350,78	15.110.592,84	4.570.322,95	398.902,01	0,00	0,00	4.969.224,96	10.141.367,88	10.514.439,36
2.3. Infrastrukturvermögen	49.049.799,41	92.886,30	8.264,80	-36.999,51	49.097.421,40	13.992.201,91	967.747,07	0,00	0,00	14.959.948,98	34.137.472,42	35.057.597,50
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.617.173,31	0,00	8.264,80	-9.698,51	6.599.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599.210,00	6.617.173,31
2.3.2. Brücken und Tunnel	2.213.062,95	1.734,40	0,00	0,00	2.214.797,35	380.315,71	33.025,01	0,00	0,00	413.340,72	1.801.456,63	1.832.747,24
2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.278.241,55	91.151,90	0,00	-27.301,00	36.342.092,45	12.196.615,04	808.971,75	0,00	0,00	13.005.586,79	23.336.505,66	24.081.626,51
2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.941.321,60	0,00	0,00	0,00	3.941.321,60	1.415.271,16	125.750,31	0,00	0,00	1.541.021,47	2.400.300,13	2.526.050,44
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	60.778,94	0,00	237.828,93	298.607,87	0,00	1.901,96	0,00	0,00	1.901,96	296.705,91	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.951,00	0,00	0,00	0,00	22.951,00	14.968,05	997,87	0,00	0,00	15.965,92	6.985,08	7.982,95
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.899.948,75	435.767,96	142.707,50	0,00	5.182.999,21	2.471.387,25	251.788,03	0,00	-142.706,50	2.580.468,78	2.602.530,43	2.418.561,50
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 €	2.037.069,41	344.495,88	7.395,00	185,64	2.374.355,93	758.602,76	85.721,88	0,00	-7.394,00	836.930,64	1.537.425,29	1.278.466,65
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 €	267.424,39	22.973,23	0,00	0,00	290.397,62	267.424,39	22.973,23	0,00	0,00	290.397,62	0,00	0,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.542.816,76	1.931.270,01	0,00	-2.840.013,36	2.634.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.073,41	3.542.816,76
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>104.745.683,62</b>	<b>3.987.908,06</b>	<b>159.255,38</b>	<b>0,00</b>	<b>108.574.336,30</b>	<b>25.569.735,93</b>	<b>2.128.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.100,50</b>	<b>27.548.038,43</b>	<b>81.026.297,87</b>	<b>79.175.947,69</b>
3. Finanzanlagen												
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Beteiligungen	753,00	1.000,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	753,00
3.3. Sondervermögen	1.508.543,10	0,00	0,00	0,00	1.508.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.543,10	1.508.543,10
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.042.583,28	25.435,49	0,00	0,00	6.068.018,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068.018,77	6.042.583,28
3.5. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3. an Sondervermögen	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>8.251.879,38</b>	<b>26.435,49</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578.314,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578.314,87</b>	<b>8.251.879,38</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>113.145.741,22</b>	<b>4.022.305,71</b>	<b>859.255,38</b>	<b>0,00</b>	<b>116.308.791,55</b>	<b>25.656.061,50</b>	<b>2.135.998,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.100,50</b>	<b>27.641.959,40</b>	<b>88.666.832,15</b>	<b>87.489.679,72</b>
<b>Kontrolle mit Anlagenbuchhaltung</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	148.178,22	7.962,16	0,00	0,00	156.140,38	86.325,57	7.595,40	0,00	0,00	93.920,97	62.219,41	61.852,65
Sachanlagen	104.745.683,62	3.987.908,06	159.255,38	0,00	108.574.336,30	25.569.735,93	2.128.403,00	0,00	-150.100,50	27.548.038,43	81.026.297,87	79.175.947,69
Summe Anlagenbuchhaltung	104.893.861,84	3.995.870,22	159.255,38	0,00	108.730.476,68	25.656.061,50	2.135.998,40	0,00	-150.100,50	27.641.959,40	81.088.517,28	79.237.800,34
GWG (Sachkonto 5711100)	267.424,39	22.973,23	0,00	0,00	290.397,62	267.424,39	22.973,23	0,00	0,00	290.397,62	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme ohne GWG (INFOMA-Anlagenpiegel)</b>	<b>104.626.437,45</b>	<b>3.972.896,99</b>	<b>159.255,38</b>	<b>0,00</b>	<b>108.440.079,06</b>	<b>25.388.637,11</b>	<b>2.113.025,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.100,50</b>	<b>27.351.561,78</b>	<b>81.088.517,28</b>	<b>79.237.800,34</b>

**Forderungsspiegel**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.522.419,57	2.522.419,57	0,00	0,00	1.862.447,69
1.1 Gebühren	112.085,15	112.085,15	0,00	0,00	120.788,69
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	1.895.354,10	1.895.354,10	0,00	0,00	1.313.839,12
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	375.984,36	375.984,36	0,00	0,00	351.677,60
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138.995,96	138.995,96	0,00	0,00	76.142,28
2. Privatrechtliche Forderungen	19.185.043,40	19.185.043,40	0,00	0,00	22.746.746,63
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.103.010,25	19.103.010,25	0,00	0,00	22.619.537,18
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	75.893,52	75.893,52	0,00	0,00	121.428,61
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	6.139,63	6.139,63	0,00	0,00	5.780,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	40.115,37	40.115,37	0,00	0,00	4.572,65
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>21.747.578,34</b>	<b>21.747.578,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.613.766,97</b>

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.894.555,12	863.389,62	3.407.644,50	6.623.521,00	11.809.992,94
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	10.245.661,40	788.876,40	3.153.264,00	6.303.521,00	11.086.586,00
2.5 von Kreditinstituten	648.893,72	74.513,22	254.380,50	320.000,00	723.406,94
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	282.732,00	17.600,00	70.400,00	194.732,00	300.332,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.612,13	591.612,13	0,00	0,00	253.884,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	215.138,18	215.138,18	0,00	0,00	318.872,50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	692.861,18	501.016,20	0,00	191.844,98	593.961,37
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>12.676.898,61</b>	<b>2.188.756,13</b>	<b>3.478.044,50</b>	<b>7.010.097,98</b>	<b>13.308.543,56</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

**Eigenkapitalspiegel**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	37.903.212,17	0,00	2.219,37	0,00		37.905.431,54
1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.051.425,89	1.208.051,48				12.259.477,37
1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	1.208.051,48	-1.208.051,48			755.592,85	755.592,85
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>50.162.689,54</b>	<b>0,00</b>				<b>50.920.501,76</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				

**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahr (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	566.299,45	1.487.756,51	1.208.051,48	3.262.107,44
Summe				

**Sonderpostenspiegel - Teil A**

Arten der Sonderposten	Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres
	EUR	Zuführungen EUR	laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Sonderposten für Zuwendungen	19.028.392,09	4.049.377,42	2.559.839,94	0,00	20.517.929,57
2. Sonderposten für Beiträge	6.943.789,47	0,00	225.304,23	0,00	6.718.485,24
3. Sonderposten für Gebührenaussgleich	370.677,96	170.684,48	370.677,96	0,00	170.684,48
4. Sonstige Sonderposten	57.690,00	0,00	0,00	0,00	57.690,00
<b>Summe aller Sonderposten</b>	<b>26.400.549,52</b>	<b>4.220.061,90</b>	<b>3.155.822,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27.464.789,29</b>

**Sonderpostenspiegel - Teil B**

Arten der Sonderposten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Sonderposten für Zuwendungen	20.517.929,57	558.847,57	2.096.108,85	17.862.973,15	19.028.392,09
2. Sonderposten für Beiträge	6.718.485,24	225.304,69	888.917,35	5.604.263,20	6.943.789,47
3. Sonderposten für Gebührenaussgleich	170.684,48	170.684,48	0,00	0,00	370.677,96
4. Sonstige Sonderposten	57.690,00	0,00	0,00	57.690,00	57.690,00
<b>Summe aller Sonderposten</b>	<b>27.464.789,29</b>	<b>954.836,74</b>	<b>2.985.026,20</b>	<b>23.524.926,35</b>	<b>26.400.549,52</b>

## Rückstellungsspiegel - Teil A

Arten der Rückstellungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres
		Zuführungen	laufende Auflösung	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Pensions- und Beihilferückstellungen	8.377.046,00	311.240,00	65.590,00		8.622.696,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen	1.789.887,38		675.378,52	76.744,55	1.037.764,31
4. Urlaubsrückstellung	192.488,06		17.301,80		175.186,26
5. Rückstellung für Arbeitszeitguthaben	213.955,70		2.959,51		210.996,19
6. Altersteilzeitrückstellung	99.160,10	6.578,11	78.965,25		26.772,96
7. Krankenhilferückstellung	157.500,00		42.797,41		114.702,59
8. Rückstellung erhöhte Umlagegrundlagen Kreisumlagen	5.851.780,37	1.756.593,09	1.683.525,90		5.924.847,56
9. Rückstellung für erhöhte Abrechnung diff. Kreisumlage	360.541,70		278.838,35		81.703,35
10. Rückstellung für überörtliche Prüfungen	51.020,40	10.000,00			61.020,40
11. Rückstellung für Abfallgebühren	66.215,33		66.215,33		0,00
12. Pensionsrückstellung SIT	114.577,73		2.458,59		112.119,14
13. Drohverlustrückstellung	37.500,00				37.500,00
14. Rückstellung Schadensfall	25.719,93	37.965,41	18.346,36		45.338,98
15. Rückstellung Kriegsgräber	0,00	4.108,47			4.108,47
16. Rückstellung Ukraine	0,00	162.541,93			162.541,93
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>17.337.392,70</b>	<b>2.122.376,61</b>	<b>2.932.377,02</b>	<b>76.744,55</b>	<b>16.617.298,14</b>

**Rückstellungsspiegel - Teil B**

Arten der Rückstellungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Pensions- und Beihilferückstellungen	8.622.696,00	100.000,00	400.000,00	8.122.696,00	8.377.046,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen	1.037.764,31	1.037.764,31			1.789.887,38
4. Urlaubsrückstellung	175.186,26	175.186,26			192.488,06
5. Rückstellung für Arbeitszeitguthaben	210.996,19	210.996,19			213.955,70
6. Altersteilzeitrückstellung	26.772,96	26.772,96			99.160,10
7. Krankenhilferückstellung	114.702,59	114.702,59			157.500,00
8. Rückstellung erhöhte Umlagegrundlagen Kreisumlagen	5.924.847,56	4.168.254,47	1.756.593,09		5.851.780,37
9. Rückstellung für erhöhte Abrechnung diff. Kreisumlage	81.703,35	81.703,35			360.541,70
10. Rückstellung für überörtliche Prüfungen	61.020,40	61.020,40			51.020,40
11. Rückstellung für Abfallgebühren	0,00	0,00			66.215,33
12. Pensionsrückstellung SIT	112.119,14	112.119,14			114.577,73
13. Drohverlustrückstellung	37.500,00	37.500,00			37.500,00
14. Rückstellung Schadensfall	45.338,98	45.338,98			25.719,93
15. Rückstellung Kriegsgräber	4.108,47	4.108,47			0,00
16. Rückstellung Ukraine	162.541,93	162.541,93			0,00
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>16.617.298,14</b>	<b>6.338.009,05</b>	<b>2.156.593,09</b>	<b>8.122.696,00</b>	<b>17.337.392,70</b>



**Lagebericht**  
**zum Jahresabschluss**  
**der Gemeinde Schalksmühle**  
**zum 31.12.2022**

Inhalt:

1. Vorbemerkung
2. Allgemeines
3. Vermögens- und Kapitalstruktur
4. Schuldenentwicklung
5. Ertragslage
6. Finanzlage
7. Produktziele
8. Ausblick  
Chancen  
Risiken
9. Fazit

## **1. Vorbemerkung**

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Kommune zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, außerdem sind zu Grunde liegende Annahmen anzugeben.

## **2. Allgemeines**

Die Gemeinde Schalksmühle kann im sechzehnten Jahr der Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) auf ein Jahr 2022 zurückblicken, in dem aufgrund der Gewerbesteuererträge wiederum ein positiveres Ergebnis erwirtschaftet wurde. Während im Vorjahr ein Gesamtüberschuss von 1.208.051,48 € erwirtschaftet wurde, konnte in 2022 ein Überschuss von 755.592,85 € ausgewiesen werden. Dieser Überschuss stellt im Vergleich zum Ansatz der Ergebnisplanung von – 3.488.537,67 € (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 im Bereich der Aufwendungen in Höhe von 602.935,67 €) ein Gesamtergebnis dar, dass um 4.244.130,52 € besser ausfällt.

## **3. Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 126.886.048,46 €.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt entwickelt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Aufteilung</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	62.219,41 €	61.852,65 €	0,05%
Unbebaute Grundstücke	5.052.633,91 €	5.052.818,71 €	3,98%
Bebaute Grundstücke	34.758.471,42 €	31.817.703,62 €	27,39%
Infrastrukturvermögen	34.137.472,42 €	35.057.597,50 €	26,90%
Maschinen, Betriebs-, und Geschäftsausstattung	7.077.720,12 €	7.247.827,86 €	5,58%
Finanzanlagen	7.578.314,87 €	8.251.879,38 €	5,97%
Vorräte	42.267,37 €	30.392,01 €	0,03%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.747.578,34 €	24.613.766,97 €	17,14%
Liquide Mittel	16.399.519,85 €	15.070.474,83 €	12,92%
Aktive RAP	29.850,75 €	40.115,91 €	0,02%
	<b>126.886.048,46 €</b>	<b>127.244.429,44 €</b>	<b>100,00%</b>

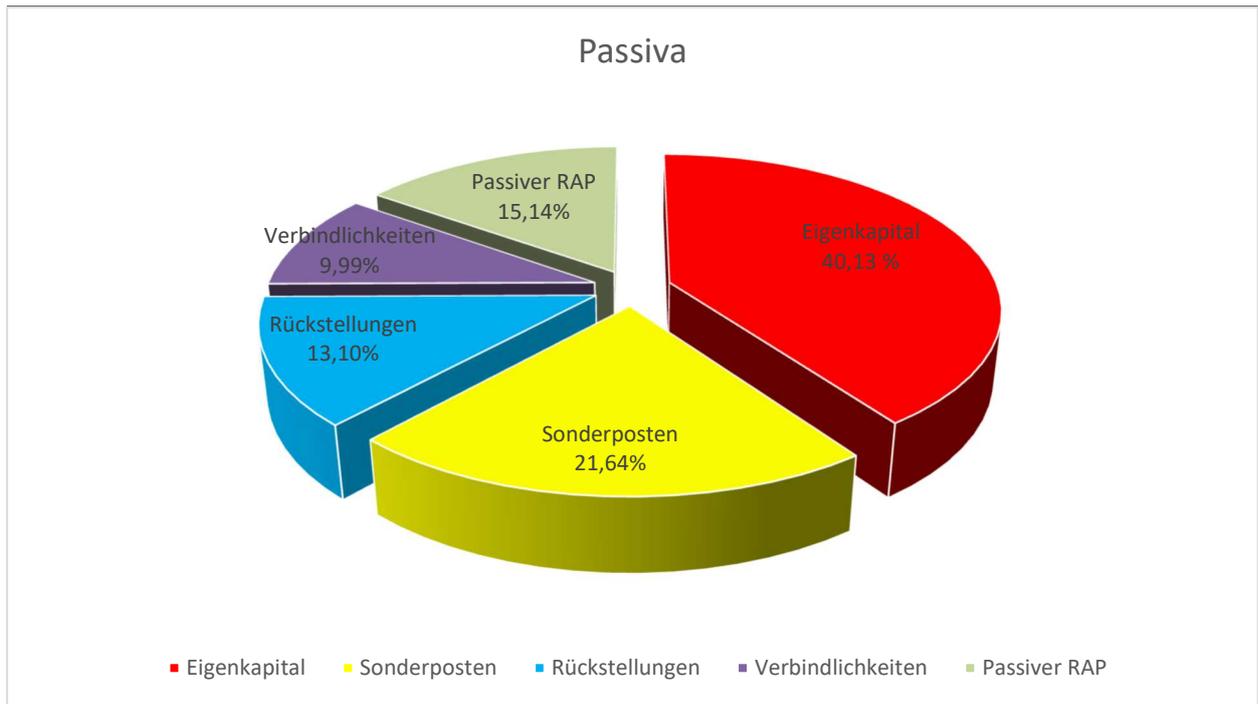
Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit 50.920.501,76 € und führt zu einer Eigenkapitalquote von 40,13 %. Das zum Bilanzstichtag ermittelte Eigenkapital ist der Saldo aus dem ermittelten Gesamtvermögen abzüglich Fremdkapital und Rückstellungen.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten mit 27.464.789,29 € (21,64 %).

Die Rückstellungen zum 31.12.2022 belaufen sich auf 16.617.298,14 € und bilden damit 13,10 % der Bilanzsumme. Bilanziert sind Pensions- und Beihilferückstellungen (8.622.696,00 €) und sonstige Rückstellungen (7.994.602,14 €).

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 12.676.898,61 € (9,99 %), davon entfallen 10.894.555,12 € auf Kredite für Investitionen sowie 1.499.611,49 € auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten (einschl. erhaltene Anzahlungen). Kredite zur Liquiditätssicherung wurden nur in Höhe der Abrufe der Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 282.732,00 € dargestellt; diese bilanzielle Darstellung beruht auf einem Ministerialerlass, weil diese Mittel ausschließlich für konsumtive Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Spormecke eingesetzt wurden.

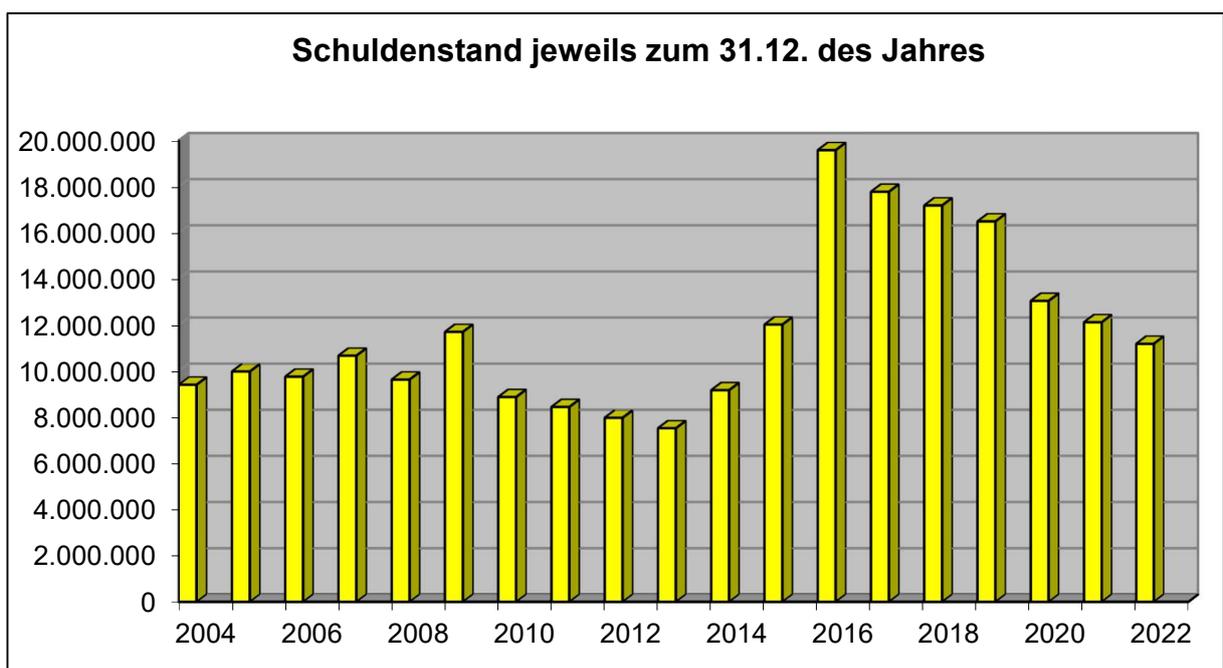
Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Passivseite unter anderem für Friedhofsgebühren, Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen, Spenden für Flüchtlinge und Hochwasser, Landeszuweisung für Billigkeitsrichtlinie und insbesondere für Abwicklungen aus der Kanalnetzübertragung an den Ruhrverband gebildet. Insgesamt stellen die Rechnungsabgrenzungsposten von 19.206.560,66 € eine Quote von 15,14 % der Bilanzsumme dar.



Wie schon im Vorjahr weist das Ergebnis der Finanzrechnung zum 31.12.2022 einen deutlichen Überschuss aus; während in 2021 ein Überschuss von 1.208.051,48 € ermittelt wurde, ergibt sich in 2022 ein Ergebnis von + 755.592,85 €.

Der Bestand an Investitionskrediten konnte von ca. 11,8 auf ca. 10,9 Mio. € gesenkt werden. Natürlich ist in diese Betrachtung auch die Höhe der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 einzubeziehen.

#### 4. Schuldenentwicklung einschl. Kredite zur Liquiditätssicherung



Kredite zur Liquiditätssicherung wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2022 nur im geringen Umfang (282.732,00 €) aufgrund der Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ dargestellt; die Investitionskredite haben sich auf 10.894.555,12 € vermindert.

## 5. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Schalksmühle für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 755.592,85 € ab. Dieses Ergebnis beruht hauptsächlich auf den Gewerbesteuererträgen von rd. 16,4 Mio. €. Von den Mehrerträgen von ca. 2,4 Mio. € fließt aber ein Teilbetrag von rd. 1,8 Mio. € in Rückstellungen für die Kreisumlagen. Dies entspricht der Verfahrensweise aus dem Vorjahr.

## 6. Finanzlage

Aus der Finanzrechnung des Jahres 2022 ergibt sich ein Überschuss von 1.326.825,65 €. Daher wurden keine Kredite aufgenommen.

## 7. Produktziele

Die Auswertung der Produktziele ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Produkt	Bezeichnung	Ziel	Ziel erfüllt
01 01 01	Politische Gremien und Personalrat	Ausbau des Ratsinformationssystems und Einbindung der sachkundigen Bürger/innen	Ja
01 01 01	Politische Gremien und Personalrat	Umfassende und rechtzeitige Unterstützung und Beratung der politischen Gremien	Ja
01 01 01	Politische Gremien und Personalrat	Optimierung des Sitzungsdienstes	Ständiger Prozess
01 02 01	Druckerei und Poststelle	Tagesaktuelle Versendung der Ausgangspost	Ja
01 02 01	Druckerei und Poststelle	Optimierung der Sachkosten für Porto, Kopien, Büromaterial und Papier	Ständiger Prozess
01 02 02	Bauhof	Wirtschaftliche, termingerechte und zügige Abwicklung der bereitgestellten Leistungen für die Kommune	Ja
01 02 03	Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung	Modernisierung des Rathausinventars unter Berücksichtigung arbeitsrechtlicher Bestimmungen und ergonomischer Anforderungen insbesondere älter werdender Mitarbeiter/innen	Ja
01 02 03	Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung	Sicherstellung des Arbeitsschutzes für die Mitarbeiter/innen der Gemeinde Schalksmühle durch technische Mittel und regelmäßige Arbeitsschutzunterweisungen	Ja
01 02 04	Kommunalarchiv	Steigerung der öffentlichen Präsenz der Einrichtung	Ständiger Prozess

01 02 04	Kommunalarchiv	Öffnung der Einrichtung einmal wöchentlich sowie Beratung von Nutzern	Ja
01 02 04	Kommunalarchiv	Akquise, Bewertung und Erschließung weiterer laufender Unterlagen aus der Gemeindeverwaltung Schalksmühle	Laufender Prozess
01 02 04	Kommunalarchiv	Einführung eines digitalen Langzeitarchivs	In Arbeit
01 02 04	Kommunalarchiv	Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein	Ständiger Prozess
01 03 01	Städtepartnerschaften	Intensivierung der bestehenden Partnerschaften durch stärkere Einbindung von Vereinen und Schulen	Nein
01 03 01	Städtepartnerschaften	Unterstützung beim Aufbau von neuen Partnerschaften (z.B. Schulpartnerschaften)	Nein
01 04 01	Personalmanagement	Erhöhung des Frauenanteils in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen	Dauerprozess
01 05 01	Finanzmanagement und Energiecontrolling	Langfristiger Haushaltsausgleich	Ja
01 05 02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Zeitnahe Realisierung der eigenen und fremden Forderungen	Ja
01 05 02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Fristgerechte Begleichung von Verbindlichkeiten	Ja
01 05 02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs an jedem Arbeitstag	Ja
01 06 01	EDV und Telekommunikation	Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit im EDV-Bereich	Ja
01 06 01	EDV und Telekommunikation	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems bis 31.12.2019	Ja
01 06 01	EDV und Telekommunikation	Reduzierung der Gesamtkosten für die Telekommunikation	Ja
01 07 01	Versicherungsangelegenheiten	Jährliche Überprüfung der versicherten Risiken im Verhältnis zu den Versicherungsprämien	Ja
01 07 01	Versicherungsangelegenheiten	Beitragsrabatt in der Gebäude- und Inventarversicherung erreichen	Ja
01 08 01	An- und Verkauf von Grundstücken	Sicherung des Flächenbedarfs für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßen- und Kanalbaumaßnahmen</li> <li>• die Realisierung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete</li> <li>• sonstige öffentliche Investitionsmaßnahmen, für die Grundstücke Dritter benötigt werden</li> </ul>	Laufender Prozess
01 08 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Festlegung von Standards für Gebäude	Ja
01 08 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erreichung der festgelegten Standards unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und Auslastung der Gebäude	Laufender Prozess

02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere Schutz der Bevölkerung, regelmäßige Präventionsarbeit	Ja
02 02 01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Gewerbeanzeigen und Erlaubnisse nach Vorliegen der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeiten	Ja
02 02 02	Gebührenhaushalt Märkte	Kosten- und zielorientierte Gebühren	Nein
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Prävention und Kontrolle, Weiterleitung von Anträgen der Bürgerschaft, Umsetzung von Verkehrsanordnungen	Ja
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	Weiterentwicklung der Angebote des Bürger- und Kundenbüros, z.B. durch den Einsatz moderner Technik (E-Government)	Ständiger Prozess
02 05 01	Personenstandsangelegenheiten	Zeitnahe Bearbeitung und Beratung in allen Personenstandsangelegenheiten, z.B. bei Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen	Ja
02 05 01	Personenstandsangelegenheiten	Angebot „Ambiente-Trauerungen“ an flexiblen Terminen im Bauernhaus Wippekühl	Ja
02 06 01	Statistik und Wahlen	Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements bei Wahlen	Ja
02 06 01	Statistik und Wahlen	Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung	Ja
02 06 01	Statistik und Wahlen	Beibehaltung der Präsentation von Wahlergebnissen am Wahlabend im Rathaus	Ja
02 07 01	Brand- und Katastrophenschutz	Sicherung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan	Ja
02 07 01	Brand- und Katastrophenschutz	Stärkung des ehrenamtlichen Engagements zur Erreichung der Sollstärke	Ständiger Prozess
02 07 01	Brand- und Katastrophenschutz	Durchführung von Präventionsmaßnahmen, z.B. Brandschutzerziehung in Kindertageseinrichtungen und Schulen	Ja
03 01 03	Grundschule Spormecke	Erhalten und Gestalten eines vorbildlichen Lernortes mit zeitgemäßen Rahmenbedingungen und hoher Bindungskraft für Schalksmühler Kinder unter Berücksichtigung des pädagogischen Konzeptes	Ja
03 01 04	Primusschule	Erhalten und Gestalten eines vorbildlichen Lernortes mit zeitgemäßen Rahmenbedingungen und hoher Bindungskraft für Schalksmühler Kinder unter Berücksichtigung des pädagogischen Konzeptes	Ja

03 01 04	Primusschule	Eine Übergangsquote vom Primar- in den Sekundarbereich I in Höhe von mindestens 90 % wird angestrebt.	Fast (88%)
03 02 01	Sonstige schulische Leistungen	Kindern mit Problemen im Leistungs- und Verhaltensbereich wird durch Ursachenforschung unter Einbeziehung der Eltern durch Zusammenarbeit mit externen Experten geholfen.	Ja
04 01 01	Kommunale Kulturveranstaltungen	Förderung der kulturtragenden Vereine auf gleichbleibendem Niveau	Ja
04 01 01	Kommunale Kulturveranstaltungen	Bereitstellung attraktiver Spielstätten, in denen ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Kulturprogramm mit Kleinkunst, Musikveranstaltungen, klassischen Konzerten, Lesungen und Ausstellungen angeboten wird	in Arbeit
04 02 01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Sponsoring aufbauen	Nein
04 02 01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Bürgerschaftliches Engagement verstärkt einsetzen	Ständiger Prozess
04 03 01	VHS	Auch für die Bildungskurse in Schalksmühle müssen geeignete Räumlichkeiten bereitgestellt werden.	Ja
04 04 01	Musikschule Volmetal	Zeitgemäße Angebote	Ständiger Prozess
04 04 01	Musikschule Volmetal	Sozialstaffelung der Gebühren	Ständiger Prozess
04 05 01	Kultur Dritter Ort	Schaffung einer attraktiven Spielstätte für das kommunale Kulturprogramm	in Arbeit
04 05 01	Kultur Dritter Ort	Schaffung einer Begegnungsstätte mit einem niederschweligen Kulturangebot (zwangloser Aufenthalt ohne „gebuchtes Programm“)	in Arbeit
04 05 01	Kultur Dritter Ort	Bereitstellung buchbarer Räumlichkeiten für Kultur-, Bildungs- und sonstiger Veranstaltungen Dritter	in Arbeit
04 05 01	Kultur Dritter Ort	Schaffung eines zentralen Standortes für die VHS Volmetal – Bezirk Schalksmühle	Ja
05 01 01	Seniorenarbeit	Gemeindliche Angebote an den Bedürfnissen der Senioren (ab 3. Lebensphase) ausrichten mit stärkerer Vernetzung der örtlichen Akteure	Ständiger Prozess
05 02 01	Sonstige soziale Leistungen	Beratung, Hilfestellung und Unterstützung bei der Antragstellung zur Leistungsgewährung (nach SGB XII)	Ja
05 02 01	Sonstige soziale Leistungen	Schnellstmögliche Weiterleitung der vollständig aufgenommenen Rentenanträge an den Rententräger	Ja

05 02 02	Asylbewerber und Flüchtlinge	Beratung, Hilfestellung und Unterstützung bei der Antragstellung zur Leistungsgewährung nach Asylbewerberleistungsgesetz	Ja
05 02 02	Asylbewerber und Flüchtlinge	Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Integration	Ja
06 01 01	Kita Wansbeckplatz	Erfüllung des vom Kreisjugendamtes festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht	Ja
06 01 01	Kita Wansbeckplatz	Regelmäßige Rezertifizierung des Familienzentrums	Ja
06 01 02	Kita Dahlerbrück	Erfüllung des vom Kreisjugendamtes festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht	Ja
06 01 03	Andere Kitas	Erfüllung des vom Kreisjugendamtes festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht	Laufender Prozess
06 02 01	Kinder- und Jugendarbeit	Entwicklung eines Freizeitkonzeptes für Jugendliche und Heranwachsende unter Einbeziehung der Zielgruppe bis 2022	Nein
06 03 01	Spiel- und Freizeitplätze	Bedarfsgerechter Erhalt oder Erhöhung von Qualität und Nutzungswert der Spiel- und Freizeitplätze unter Berücksichtigung einer möglichen Zentralisierung und Wirtschaftlichkeit	Ja
08 01 01	Sportanlagen	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportstättenangebotes auf der Grundlage eines bis zum 31.12.2022 zu erstellenden Sportstättenbedarfsplans, der regelmäßig fortgeschrieben wird	in Arbeit
08 02 01	Sportförderung	Die Gemeinde unterstützt durch die Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen und kostenloser Belegung der Sportstätten die Sportvereine, damit das vielfältige örtliche Angebot erhalten bleibt.	Ja
08 03 01	Hallenbad Löh	Die Schwimmhalle Löh soll langfristig für den Schulbereich und auch für die öffentliche Nutzung erhalten bleiben.	Ja
08 03 01	Hallenbad Löh	Personeneinsatz und Öffnungszeiten sollen optimiert werden.	Ständiger Prozess

09 01 01	Räumliche Planung	Vorausschauende und am Bedarf orientierte Bereitstellung von Gewerbe-, Wohnbau- und Infrastrukturfläche	Ständiger Prozess
09 01 01	Räumliche Planung	Eine ökologische Bauweise soll nach Möglichkeit in der Bauleitplanung Berücksichtigung finden.	Ja
09 01 01	Räumliche Planung	Brachflächen sollen wieder einer Nutzung zugeführt werden.	Ständiger Prozess
09 03 01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	Erhebung der Beiträge innerhalb von 12 Monaten nach Abrechnung der Baumaßnahme	Ja
10 01 01	Maßnahmen der Bauordnung	Erteilung des Einvernehmens und Durchführung von Freistellungsverfahren nach der BauO NRW, wobei das Baugenehmigungsverfahren über das gesetzliche Maß zu beschleunigen ist.	Ja
10 02 01	Denkmalschutz	Der kontinuierliche (Substanz-)Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Eigentum der Gemeinde wird sichergestellt.	Ja
10 02 01	Denkmalschutz	Die Gemeinde unterstützt die Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude durch Beratung der Eigentümer.	Ja
10 03 01	Wohnungsbauförderung	Erarbeitung eines Kriterienkatalogs	Nein
10 03 01	Wohnungsbauförderung	Investoren für sozialen Wohnungsbau gewinnen	Ständiger Prozess
10 04 01	Wohnraumsicherung und Wohngeld	Zügige Hilfestellung für Bedürftige	Ja
10 04 01	Wohnraumsicherung und Wohngeld	Vorrangige dezentrale Unterbringung	Ja
11 01 01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	Überschüsse aus der Betriebsabrechnung sollen dem Gebührenzahler zeitnah wieder zugutekommen	Ja
11 02 01	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	Überschüsse aus der Betriebsabrechnung sollen dem Gebührenzahler zeitnah wieder zugutekommen	Ja
11 02 02	Gebührenhaushalt Klärschlambeseitigung	Überschüsse aus der Betriebsabrechnung sollen dem Gebührenzahler zeitnah wieder zugutekommen	Ja
12 01 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Erhaltung des Brücken- und Straßenzustandes zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit; kontinuierliche Durchführung von Reparaturen und Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung des Anlagevermögens sowie Vermeidung eines Investitions- und Unterhaltungstaus	Ja
12 01 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Abwicklung des vom Rat beschlossenen mittelfristigen Straßensanierungskonzeptes	Ja

12 02 01	Verkehrsplanung	Erstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Verkehrsentwicklungsplans für den fließenden und ruhenden Verkehr als Grundlage für Entscheidungen	Ja
12 03 01	ÖPNV	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.	Ja
12 04 01	Straßenreinigung und Winterdienst	Sicherstellung notwendiger Ressourcen für den Winterdienst und die Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Verkehrsflächen auf der Basis von Räum- und Streuplänen	Ja
13 01 01	Wasser und Wasserbau	Nachhaltige Verbesserung der ökologischen Gewässerstrukturen und der –qualität als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere	Ständiger Prozess
13 02 01	Park- und Gartenanlagen	Sicherstellung eines gepflegten Erscheinungsbildes aller gemeindlichen Park- und Gartenanlagen	Ja
13 03 01	Wald- und Forstwirtschaft	Nachhaltige Bewirtschaftung der gemeindlichen Wald- und Forstflächen	Ständiger Prozess
13 04 01	Kommunale Friedhöfe	Zukunftsfähige Entwicklung und Gestaltung der kommunalen Friedhöfe	Ja
13 04 02	Friedhöfe in anderer Trägerschaft	Unterstützung anderer Träger	Ja
14 01 01	Umweltschutz	Schaffung und Erhaltung eines gesunden Öko-Systems und Förderung von Initiativen zur Stärkung des Umweltbewusstseins	Ständiger Prozess
14 02 01	Umweltschutz bei Bauleitplänen	Sicherstellung ökologischer Belange im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen	Ja
14 02 01	Umweltschutz bei Bauleitplänen	Sicherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung der notwendigen Ausgleichsflächen	Ja
15 01 01	Tourismus und Wirtschaftsförderung	Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Schalksmühle (u.a. unter der Marke Schalksmühle lebt!)	Dauerprozess
15 01 01	Tourismus und Wirtschaftsförderung	Erarbeitung von örtlichen Handlungsempfehlungen aus dem überörtlichen Tourismuskonzept (z.B. Volmetalradweg)	Dauerprozess
15 01 01	Tourismus und Wirtschaftsförderung	Jährliche Durchführung einer Ausbildungsbörse im Zusammenhang mit den Kommunen OadV (Halver, Kierspe, Meinerzhagen)	Ja

15 01 01	Tourismus und Wirtschaftsförderung	Bestehendes Marktangebot erhalten sowie Etablierung weiterer Märkte fördern (z.B. Wochenmarkt, Spezialmärkte)	Ständiger Prozess
15 02 01	Beteiligungen	Priorisierung gemeindlicher Interessen bei den Beteiligungen und Einbringung in die Gremien	Dauerprozess
15 02 01	Beteiligungen	Optimierung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft	Ja
15 02 01	Beteiligungen	Förderung des Unternehmenszwecks	Ja
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Die Gesamtverschuldung der Gemeinde, also die Summe aus Investitions- und Liquiditätskrediten, sollte unter 60 % des Eigenkapitals liegen.	Ja
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	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.	Ja
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer sollen langfristig stabil bleiben.	Ja

Begründungen zu Zielverfehlungen:

- **01 03 01 – Intensivierung von bestehenden Partnerschaften durch stärkere Einbindung von Vereinen und Schulen:**  
Die Schulen verfügen derzeit nicht über die notwendigen Kapazitäten.
- **01 03 01 – Unterstützung beim Aufbau von neuen Städtepartnerschaften (z.B. Schulpartnerschaften):**  
Die Schulen verfügen derzeit nicht über die notwendigen Kapazitäten.
- **02 02 02 – Gebührenhaushalt Märkte:**  
Zurzeit findet kein Wochenmarkt statt.
- **04 02 01 – Sponsoring Kultureinrichtungen:**  
Maßnahme hat sich durch Personalwechsel verzögert.
- **06 02 01 – Entwicklung eines Freizeitkonzeptes für Jugendliche:**  
Abgleich und Abstimmung mit bestehenden Konzepten steht noch aus.
- **10 03 01 – Erarbeitung eines Kriterienkatalogs:**  
Derzeit kein Bedarf

## 8. Ausblick

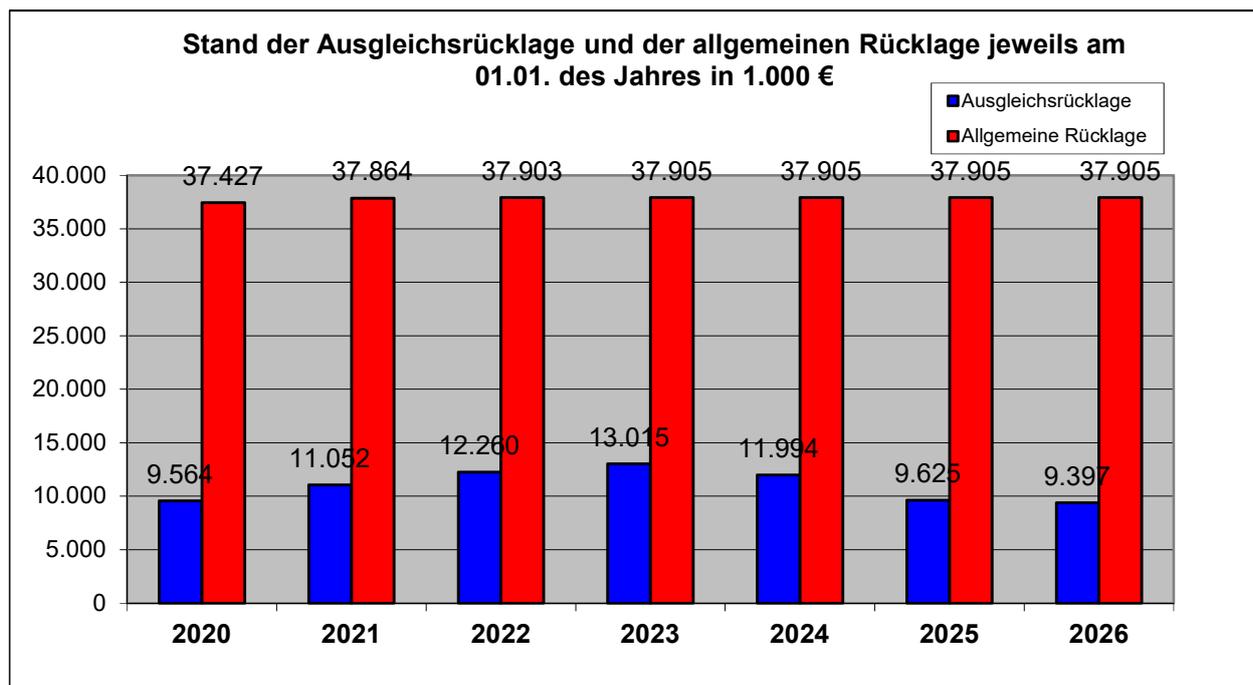
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Es ergibt sich folgende Übersicht der wichtigsten Kennzahlen:

Bezeichnung	Berechnung	Kennzahl 31.12.2021	Kennzahl 31.12.2022
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	68,8	69,9
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	27,6	26,9
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	39,4	40,1
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	59,8	61,6
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	105,6	105,8
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	1,5	1,7

Der Lagebericht soll auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten. Der Bürgermeister hat in der Ratssitzung am 12.12.2022 einen Haushaltsplanentwurf eingebracht, der modifiziert vom Gemeinderat am 06.03.2023 beschlossen wurde. Die darin enthaltene Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals - unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2022 - stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Bestand zum 01.01.</b>					
Ausgleichsrücklage	12.260	13.015	11.994	9.625	9.397
Allgemeine Rücklage	37.903	37.903	37.905	37.905	37.905
Jahresergebnis lt. Ergebnisplanung mit Ermächtigungsübertragung	756	-1.021	-2.369	-228	-1.075
Prozentuale Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Die geringfügige Erhöhung der allgemeinen Rücklage in 2022 basiert auf der Veränderung des Kontostandes auf dem Schulgirokonto der Primusschule.



## 8.1 Chancen

Die Chancen der Gemeinde Schalksmühle bestehen nach wie vor in einem nachhaltigen und dauerhaften Wirtschaftsaufschwung bei gleichzeitiger kritischer Reflexion der Aufwandseite. Durch die Kanalnetzübertragung auf den Ruhrverband zum 01.01.2020 hat die Gemeinde Schalksmühle ihren finanzpolitischen Spielraum deutlich erweitert und dabei die Chance zur Entschuldung genutzt. Sofern neue Investitionsmaßnahmen im verantwortlichen und maßvollen Umfang in Zukunft getätigt werden, erscheint eine dauerhafte Gesundung der Gemeindefinanzen bei gleichbleibender wirtschaftlicher Entwicklung erreichbar. Schon der Wegfall der Solidarumlage hat neue Spielräume geschaffen, auf die der Gemeinderat mit einer schrittweisen Senkung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer reagiert hat. Damit wird die Gemeinde Schalksmühle für Neubürger/-innen und besonders für neue Gewerbeansiedlungen attraktiver. Ein Blick auf alle Ebenen der staatlichen Verwaltung macht aber nach wie vor deutlich, dass dauerhaft jeder öffentliche Haushalt seine Aufwendungen den Erträgen anpassen muss, um nicht in eine Schuldenfalle zu tappen, aus der es mit eigenen Mitteln dann kein Entrinnen mehr gibt; dies gilt insbesondere für NRW.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat die Landesregierung eine solide Weiterentwicklung der betriebswirtschaftlichen Grundlagen für die gemeindliche Finanzwirtschaft geschaffen und dabei eine Vielzahl von Anregungen aus kommunaler Sicht aufgenommen. Die damit verbundene Flexibilisierung vergrößert die Möglichkeiten der kommunalen Mandatsträger, gleichzeitig wird aber dadurch auch deren Verantwortung erhöht. Die Vorschriften sind bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 und des Jahresabschlusses 2019 in vollem Umfang zum Einsatz gekommen.

Der Fachbereich für zentrale Dienste und Finanzen hat die Digitalisierung der Verwaltung hoch priorisiert. Nach Einführung eines Rechnungsworkflows in der Gesamtverwaltung und eines Dokumentenmanagementsystems in allen Abteilungen dieses Fachbereiches wurden hier wichtige Grundlagen für die Digitalisierung der Verwaltung

und die Leistungserbringung der Mitarbeiter/innen im Homeoffice geschaffen. Leider sind diese Verbesserungen in den anderen Fachbereichen noch nicht sehr weit fortgeschritten. Unabhängig davon sollen mehr und mehr Dienstleistungen der Verwaltung in digitaler Form angeboten werden. Gleichzeitig ermöglicht die Digitalisierung auch die Attraktivitätssteigerung der Verwaltung als Arbeitgeber.

Wie schon im Vorjahr hat die Gemeinde Schalksmühle weder bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 noch bei der Aufstellung und Beratung des Haushaltsplanes 2023 von den Möglichkeiten der Isolierung der Verschlechterungen, die aufgrund der Corona-Krise entstanden sind, Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit der Verlagerung von finanziellen Belastungen in die Zukunft hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) geschaffen.

## 8.2 Risiken

### Kommunale Finanzsituation

Wer die kommunale Finanzsituation nur in ihrer Gesamtheit betrachtet, erkennt die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Kommunen. Die Schere zwischen Kommunen mit ausreichender Finanzlage und finanzschwachen Kommunen, die mit Strukturproblemen kämpfen, öffnet sich immer weiter. Nach wie vor gelingt es vielen Städten und Gemeinden trotz enormer Konsolidierungsanstrengungen nicht, ihre Haushalte auszugleichen. Um den fortschreitenden Verfall der kommunalen Infrastruktur aufzuhalten, sind die Kommunen dringend auf Zuweisungen vom Bund und vom Land angewiesen. Die Lösung der Altschuldenproblematik setzt aber voraus, dass die staatliche Aufsicht stärker als bisher darauf achtet, dass Kommunen wirtschaftlich und nachhaltig handeln. Darüber hinaus muss endlich das Konnexitätsprinzip bei der Übertragung von jeder Art von Aufgaben auf die Kommunen von Bund und/oder Land strikt eingehalten werden (z.B. soziale Leistungen).

### Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Städte und Gemeinden. Die kommunalen Spitzenverbände haben in vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Reform der Grundsteuer angesichts der erheblichen Verzerrungen, die sich aus nicht mehr zeitgemäßen Wertfeststellungen ergeben, dringend geboten ist. Die überkommenen Einheitswerte haben sich auf Grund der weit zurückliegenden Bezugszeitpunkte 1935 (neue Länder) und 1964 (alte Länder) zum Teil extrem weit von den realen Werten der Grundstücke entfernt. Daher mussten auch in Schalksmühle die Grundstückseigentümer gegenüber dem Finanzamt eine Erklärung abgeben, damit von dort neue Grundlagenbescheide erlassen werden können. Die Gemeinde Schalksmühle als Grundstückseigentümerin musste für eine Vielzahl von Grundstücken eine Erklärung abgeben; es sind aber auch viele Parzellen von der Grundsteuer befreit; die notwendigen Maßnahmen wurden zeitnah in Kooperation der Fachbereiche für Planen und Bauen sowie für zentrale Dienste und Finanzen durchgeführt. Danach ist der Rat der Gemeinde Schalksmühle gefordert aufgrund des neuen Datenmaterials über die Hebesätze der Grundsteuer A und der Grundsteuer B zu beraten und zu beschließen.

### Soziallasten

Die explodierenden Sozialleistungen sind ohne weitere massive Bundeshilfen von den Kreisen, Städten und Gemeinden allein nicht mehr zu bewältigen; die Entwicklungen insbesondere bei der differenzierten Kreisumlage für das Kreisjugendamt stellen seit Jahren ein hohes Risiko für die Haushalte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dar.

### Asylrecht / Kriegsflüchtlinge

Grundsätzlich führen die seit 2017 von Bund und Land geleisteten Zuweisungen zu einer Entspannung der kommunalen Haushalte; eine nicht zu unterschätzende Herausforderung sind jedoch die Aufwendungen für die Integration. Der wieder anwachsende Strom von Flüchtlingen stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen, sowohl hinsichtlich der Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten als auch im Bereich der gesellschaftlichen Integration.

Das ehrenamtliche Engagement macht auch in Schalksmühle Hoffnung, dass die durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste Ukraine Krise zumindest auf örtlicher Ebene bewältigt werden kann.

### Klimaschutz

Die Gemeinde Schalksmühle ist sich ihrer Verantwortung bewusst, einen wirksamen und langhaltigen Beitrag zum Klimaschutz langfristig zu leisten. Neben der Förderung erneuerbarer Energien soll ein in 2021 eingestellter Klimamanager die kommunalen Maßnahmen koordinieren und dem Gemeinderat das Material für wichtige kommunalpolitische Entscheidungen liefern. Hier müssen ökologische und ökonomische Aspekte aufeinander abgestimmt werden.

### Corona-Krise

In Schalksmühle scheinen die Auswirkungen der Krise überwunden; die örtlichen Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft sind bisher nicht in dem befürchteten Maß eingetreten.

### Demografische Entwicklung

Auch der demografische Wandel stellt die Gemeinde Schalksmühle in vielen Bereichen vor weitere Herausforderungen. Die Zahl der Einwohner geht seit einigen Jahren zurück, und gleichzeitig sinkt der Anteil der jungen Familien deutlich. Es gilt, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und Herausforderungen des demografischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Gemeinde zu erarbeiten. Die Gemeinde Schalksmühle stellt seit 2019 zusätzliche Haushaltsmittel im Kinder- und Jugendbereich zur Verfügung, die auch einer negativen demografischen Entwicklung entgegenwirken sollen.

### NKF-Corona-Isolierungsgesetz

Die Gemeinde Schalksmühle muss in 2022 keine Möglichkeiten nutzen, um Belastungen in die Zukunft zu verschieben; dies ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung eines gerechten Ausgleichs der zu tragenden gesellschaftlichen Lasten zwischen den Generationen.

### Bildung

Der zunehmende Lehrermangel geht leider auch an der Gemeinde Schalksmühle nicht vorbei. Unabhängig davon hat die Gemeinde aber durch den Bau der Primusschule

gute Rahmenbedingungen für die Schulausbildung der Schalksmühler Kinder geschaffen. Der Brand im Jahr 2021 hat allerdings zu vorübergehenden Beeinträchtigungen des Schulbetriebs geführt, die noch vollständig beseitigt sind. An der Grundschule Spormecke ist die Schaffung weiterer räumlicher Kapazitäten geplant.

#### Kredit- und Anlagenmanagement

Die Gemeinde Schalksmühle hat grundlegende strategische Festlegungen für ihr Kreditmanagement, die ihrem Verwaltungshandeln eine klare Verbindlichkeit geben, in der Richtlinie für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften vorbildhaft fixiert.

In dieser Richtlinie aus dem Jahr 2018 hat die Gemeinde auch klare Regelungen für Geldanlagen festgeschrieben. Anders als dies Richtlinien anderer Gemeinden suggerieren, hat die Gemeinde Schalksmühle tatsächlich eine sicherheits- und liquiditätsorientierte Anlagestrategie dokumentiert. Für Schalksmühle hat die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit höchste Priorität, daher misst die Gemeinde der Sicherheit von Geldanlagen bei der Vorsorge von künftigen Zahlungsverpflichtungen höchste Bedeutung zu. Geschäftsbeziehungen zu privaten Banken, die keinem für die Gemeinde relevanten Sicherheitssystem angehören, schließt die Richtlinie der Gemeinde aus.

#### Überörtliche Prüfung

Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung läuft noch die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Die Gemeindeprüfungsanstalt wird ihr Ergebnis in Form eines Prüfungsberichtes sowohl der Gemeinde als auch der Aufsichtsbehörde nach § 105 Abs. 5 GO NRW mitteilen. Der Rat beschließt über die gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt und der Aufsichtsbehörde abzugebende Stellungnahme in Bezug auf die im Prüfungsbericht enthaltenen Feststellungen und Empfehlungen in öffentlicher Sitzung innerhalb einer dafür bestimmten Frist, das Ergebnis aus der Vorberatung im Rechnungsprüfungsausschuss kann einbezogen werden.

### **9. Fazit**

Neben den hohen Gewerbesteuererträgen und dem höheren Anteil bei der Einkommensteuer führen viele Verbesserungen auf der Aufwandsseite zu einem positiven Jahresergebnis. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass sich die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen nach 2023 nach wie vor auf hohem Niveau bewegen. Letztlich handelt es sich insofern nicht um tatsächliche Einsparungen, sondern um Maßnahmenverschiebungen in die Zukunft!

Die massiven Investitionskosten und die daraus resultierenden Folgekosten mit Baubeginn bzw. Inbetriebnahme der Primusschule, des Kunstrasenplatzes in Kühlenhagen und der geplanten Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2013 haben ab 2014/2015 zu zusätzlichen Aufwendungen geführt, auch wenn das extrem niedrige Zinsniveau diese Auswirkungen spürbar abgefedert hat. Letztlich führt der verbesserte Jahresabschluss auch in 2022 dazu, dass die finanziellen Spielräume (Ausgleichsrücklage) erneut etwas größer geworden sind.

Trotzdem darf der generelle Druck auf die öffentlichen Haushalte durch die demografische Entwicklung und die damit einhergehenden steigenden Sozialaufwendungen nicht aus den Augen gelassen werden; dieser führt dazu, dass alle öffentlichen Ebenen

ihre Haushalte weiter intensiv durchleuchten und Schwerpunkte bei allen Aktivitäten bilden müssen. Das bedingt die Formulierung von Prioritäten und die Neudefinition von Standards auf der Grundlage der Aufgaben der Gemeinde Schalksmühle. Der produktorientierte Haushalt bietet dafür im doppischen Rechnungswesen eine gute Grundlage.

Der Gemeinderat hat im Sommer 2017 ein Leitbild und strategische Ziele einstimmig beschlossen. Im Jahr 2018 hat der Arbeitskreis „Produktziele“ für eine Vielzahl von Produkten neue Ziele formuliert. Als Grundlage hierfür hatte die Verwaltung bereits begonnen, die Ratsmitglieder noch besser über die Wirtschaftlichkeit und die Folgekosten von Investitionen zu informieren. Die Umsetzung und Einhaltung der definierten Ziele stellt eine wichtige Aufgabe für die Führung der Gemeinde Schalksmühle dar.

Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre ist die Gemeinde Schalksmühle für eine sich abzeichnende wirtschaftliche Flaute, die sich aktuell abzeichnet, in einem bestimmten Rahmen gut aufgestellt!

Bei der Aufstellung zukünftiger Haushalte sollte die Harmonisierung von Anspruch und Wirklichkeit – also der Planung der der tatsächlich möglichen Leistung – wieder stärker in den Fokus genommen werden.

Schalksmühle, 20. März 2023

Der Bürgermeister  
In Vertretung:



(Voss)

# Gemeinde Schalksmühle

## Entwurf

des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

### Aufgestellt

gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW in der  
Fassung der Bekanntmachung vom  
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666)

Schalksmühle, 15.03.2023



(Voss)

Gemeindeverwaltungsdirektor

### Bestätigt

gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW in der  
Fassung der Bekanntmachung vom  
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666)

Schalksmühle, 15.03.2023



(Schönenberg)

Bürgermeister

# 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
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
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.182.414,66</b>	<b>24.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.528.568,59</b>	<b>-2.888.568,59</b>	<b>0,00</b>
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	Bundeszuweisung 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	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	123.200,00	0,00	76.025,11	47.174,89	0,00
4140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	85.676,48	39.700,00	0,00	44.346,23	-4.646,23	0,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	0,00	7.500,00	-1.000,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	259.693,37	251.800,00	0,00	271.346,50	-19.546,50	0,00
4141006	Landeszuweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
4141008	Landeszuweisung BuT	13.218,02	13.200,00	0,00	17.726,89	-4.526,89	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	0,00	5.155,83	39.844,17	0,00
4141010	Landeszuweisung 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	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	0,00	50.863,59	37.136,41	0,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	8.579,31	0,00	0,00	2.420,07	-2.420,07	0,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	19.799,17	0,00	0,00	64.301,13	-64.301,13	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	0,00	56.486,68	-31.486,68	0,00
4141024	Landeszuweisung 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	Landeszuweisung 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	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	60.000,00	0,00	81.954,00	-21.954,00	0,00
4141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	25.824,28	-24,28	0,00
4141033	Landeszuweisung 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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.903.043,53</b>	<b>2.931.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.882,05</b>	<b>-250.489,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.118,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.797,13</b>	<b>-31.797,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.642.933,49</b>	<b>3.973.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.169,50</b>	<b>53.824,50</b>	<b>0,00</b>
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	Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage 19%	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik	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
4421006	Verkaufserlöse EDV	250,00	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
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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>582.734,63</b>	<b>363.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.239,87</b>	<b>-230.469,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>516.493,28</b>	<b>954.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.140,71</b>	<b>-117.485,71</b>	<b>0,00</b>
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/Erlass	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
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	76.744,55	-76.744,55	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
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.075.867,07</b>	<b>1.393.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.989,14</b>	<b>-945.189,14</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	105.036,69	0,00	0,00	92.550,02	-92.550,02	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>105.036,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.550,02</b>	<b>-92.550,02</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>40.009.641,72</b>	<b>34.262.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765.337,01</b>	<b>-4.502.725,01</b>	<b>0,00</b>
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	Ehrengaben 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
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.609.806,48</b>	<b>-6.112.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.890.899,77</b>	<b>-221.514,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-505.480,20</b>	<b>-556.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.589,48</b>	<b>-59.810,52</b>	<b>0,00</b>
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
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-2.039,40	-2.000,00	0,00	-3.638,77	1.638,77	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
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 Jahnsporplatz	-236,53	-3.000,00	0,00	-1.128,08	-1.871,92	0,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	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 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 Kühlenhagen	-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
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-231.505,37	-250.000,00	0,00	-250.328,59	328,59	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
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 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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.648.479,22</b>	<b>-6.177.285,08</b>	<b>-546.840,08</b>	<b>-4.610.788,17</b>	<b>-1.566.496,91</b>	<b>-362.289,85</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.089.838,26</b>	<b>-2.271.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.135.998,40</b>	<b>-135.490,60</b>	<b>-310,00</b>
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 Mensverein	-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

## 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
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.635.190,38	-5.369.000,00	0,00	-5.366.154,47	-2.845,53	0,00
5399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	0,00	-155.405,00	155.405,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-19.686.482,49</b>	<b>-21.533.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.436.237,35</b>	<b>-97.196,65</b>	<b>-11.800,00</b>
5411000	Schwerbehindertenabgabe	410,00	-2.000,00	0,00	-1.470,75	-529,25	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-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 Qualitätsoffensive	-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	Verfüugungsmittel	-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. Verwaltungstät. Ukraine	0,00	0,00	0,00	-12.323,76	12.323,76	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.187.752,31</b>	<b>-1.748.627,59</b>	<b>-56.095,59</b>	<b>-3.483.533,00</b>	<b>1.734.905,41</b>	<b>-173.472,14</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.727.838,96</b>	<b>-38.399.649,67</b>	<b>-602.935,67</b>	<b>-38.054.046,17</b>	<b>-345.603,50</b>	<b>-547.871,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.281.802,76</b>	<b>-4.137.037,67</b>	<b>-602.935,67</b>	<b>711.290,84</b>	<b>-4.848.328,51</b>	<b>-547.871,99</b>
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
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>403.921,82</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.484,99</b>	<b>38.515,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>20</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-35.306,61</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.241,51</b>	<b>-28.258,49</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>368.615,21</b>	<b>258.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.243,48</b>	<b>10.256,52</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650.417,97</b>	<b>-3.878.537,67</b>	<b>-602.935,67</b>	<b>959.534,32</b>	<b>-4.838.071,99</b>	<b>-547.871,99</b>
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	284.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>284.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726.366,49</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.941,47</b>	<b>13.941,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.366,49</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.941,47</b>	<b>593.941,47</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.208.051,48</b>	<b>-3.488.537,67</b>	<b>-602.935,67</b>	<b>755.592,85</b>	<b>-4.244.130,52</b>	<b>-547.871,99</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)</b>	<b>1.208.051,48</b>	<b>-3.488.537,67</b>	<b>-602.935,67</b>	<b>755.592,85</b>	<b>-4.244.130,52</b>	<b>-547.871,99</b>
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
<b>29T</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.608.904,86</b>	<b>1.798.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.510,67</b>	<b>81.898,33</b>	<b>0,00</b>
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
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-69.352,77	-62.500,00	0,00	-93.228,87	30.728,87	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
30T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.608.904,86	-1.798.409,00	0,00	-1.716.510,67	-81.898,33	0,00
31T	Zwischenergebnis (=Zellen 28,29T,30T)	1.208.051,48	-3.488.537,67	-602.935,67	755.592,85	-4.244.130,52	-547.871,99
.	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzrechnung

### 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
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	Gewerbsteuer	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
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.791.980,26</b>	<b>24.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.085.973,60</b>	<b>-2.445.973,60</b>	<b>0,00</b>
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/Ganztagshelfer	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	Zufweisungen 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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.682.521,17</b>	<b>2.987.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.622,66</b>	<b>395.157,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>295.118,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.725,13</b>	<b>-29.725,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.477.995,86</b>	<b>3.352.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.761,81</b>	<b>-9.251,81</b>	<b>0,00</b>
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	Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage	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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>595.861,44</b>	<b>363.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.993,22</b>	<b>-217.223,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>532.128,55</b>	<b>954.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.742,17</b>	<b>-66.087,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>495.505,31</b>	<b>555.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.368,13</b>	<b>-360.568,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>420.671,82</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.929,43</b>	<b>68.070,57</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.291.782,78</b>	<b>33.163.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.829.116,15</b>	<b>-2.665.601,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-5.206.170,43</b>	<b>-5.852.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.696.278,12</b>	<b>-156.135,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-499.857,95</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.493,09</b>	<b>33.593,09</b>	<b>0,00</b>
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 Kuhlenhagen	-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 Wartehallen	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 Kuhlenhagen	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 Gehwegerneuerungen	-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
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	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
7216010	Unterhaltung 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 Kuhlenhagen	-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	Ferienstpaß	-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
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.368.715,85</b>	<b>-7.141.285,08</b>	<b>-546.840,08</b>	<b>-5.114.522,05</b>	<b>-2.026.763,03</b>	<b>-362.289,85</b>
7517100	Zinsenauszahlungen 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
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.077,65</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.437,51</b>	<b>-29.062,49</b>	<b>0,00</b>
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	Personalkostenerstattung 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	Abrechnungskosten 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

## 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
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
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 Mittagsverpflegung	-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
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-21.675.279,43</b>	<b>-23.297.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.331.884,34</b>	<b>34.450,34</b>	<b>-11.800,00</b>
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 Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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
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
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 Qualitätsinitiative	-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	Verfügungsmittel	-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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.133.742,24</b>	<b>-1.633.327,59</b>	<b>-52.095,59</b>	<b>-1.326.519,54</b>	<b>-306.808,05</b>	<b>-116.870,17</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.882.688,25</b>	<b>-38.478.860,67</b>	<b>-598.935,67</b>	<b>-36.028.134,65</b>	<b>-2.450.726,02</b>	<b>-490.960,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.409.094,53</b>	<b>-5.315.345,67</b>	<b>-598.935,67</b>	<b>-199.018,50</b>	<b>-5.116.327,17</b>	<b>-490.960,02</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.287.349,49	2.517.200,00	0,00	2.004.738,46	512.461,54	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.287.349,49</b>	<b>2.517.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.738,46</b>	<b>512.461,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>819.477,14</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691.064,82</b>	<b>-249.064,82</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	89,06	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>89,06</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.106.915,69</b>	<b>6.109.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695.803,28</b>	<b>413.396,72</b>	<b>0,00</b>

# 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
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
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-49.196,37</b>	<b>-216.594,00</b>	<b>-206.594,00</b>	<b>-207.202,78</b>	<b>-9.391,22</b>	<b>-4.361,35</b>
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
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.813.839,51</b>	<b>-6.139.942,46</b>	<b>-1.902.142,46</b>	<b>-2.884.928,19</b>	<b>-3.255.014,27</b>	<b>-2.503.706,03</b>
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
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-457.297,42</b>	<b>-1.397.151,90</b>	<b>-361.951,90</b>	<b>-852.989,84</b>	<b>-544.162,06</b>	<b>-431.247,74</b>
7843000	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsechte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	0,00	0,00	0,00	-8.400,50	8.400,50	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,50</b>	<b>8.400,50</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.320.333,30</b>	<b>-7.754.688,36</b>	<b>-2.470.688,36</b>	<b>-3.954.521,31</b>	<b>-3.800.167,05</b>	<b>-2.939.315,12</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.213.417,61</b>	<b>-1.645.488,36</b>	<b>-2.470.688,36</b>	<b>1.741.281,97</b>	<b>-3.386.770,33</b>	<b>-2.939.315,12</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.195.676,92</b>	<b>-6.960.834,03</b>	<b>-3.069.624,03</b>	<b>1.542.263,47</b>	<b>-8.503.097,50</b>	<b>-3.430.275,14</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-913.021,29</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.437,82</b>	<b>-140.562,18</b>	<b>0,00</b>
7865000	Ausleihungen an Kommunalbetrieb	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
<b>36</b>	<b>- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-913.021,29</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.437,82</b>	<b>-840.562,18</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.282.655,63</b>	<b>-8.016.834,03</b>	<b>-3.069.624,03</b>	<b>1.326.825,65</b>	<b>-9.343.659,68</b>	<b>-3.430.275,14</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>11.748.567,07</b>	<b>12.036.872,41</b>	<b>-20.107.119,19</b>	<b>15.031.222,70</b>	<b>-2.994.350,29</b>	<b>-23.176.743,22</b>
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>15.031.222,70</b>	<b>4.020.038,38</b>	<b>-23.176.743,22</b>	<b>16.358.048,35</b>	<b>-12.338.009,97</b>	<b>-26.607.018,36</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 010101 Politische Gremien und Personalrat

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5011000	Dienstbezüge Beamte	-130.093,16	-130.411,00	0,00	-133.340,87	2.929,87	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-69.502,00	-70.545,00	0,00	-74.534,66	3.989,66	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.232,35	-1.290,00	0,00	-1.270,60	-19,40	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.690,08	-4.771,00	0,00	-5.040,27	269,27	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.599,60	-14.855,00	0,00	-15.782,45	927,45	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-5.220,30	-5.321,00	0,00	-4.975,01	-345,99	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-107.123,78	-59.786,00	0,00	-69.389,72	9.603,72	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-18.340,84	-17.936,00	0,00	-15.989,35	-1.946,65	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-350.802,11</b>	<b>-304.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.322,93</b>	<b>15.407,93</b>	<b>0,00</b>
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-2.750,00	-5.000,00	0,00	-250,00	-4.750,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-716,35	-2.011,00	0,00	-692,83	-1.318,17	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-114.993,75	-143.000,00	0,00	-143.071,67	71,67	0,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.530,89	-65.000,00	0,00	-10.786,03	-54.213,97	-50.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.216,16	-1.933,00	0,00	-2.015,22	82,22	0,00
5431200	Telefongebühren	-1.257,21	-753,00	0,00	-1.358,13	605,13	0,00
5431300	Porto	-787,52	-927,00	0,00	-726,07	-200,93	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-544,88	-600,00	0,00	-544,88	-55,12	0,00
5491000	Verfügungsmittel	-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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.420,67</b>	<b>-224.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.776,26</b>	<b>-55.079,74</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.972,78</b>	<b>-534.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.349,19</b>	<b>-44.421,81</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-485.972,78</b>	<b>-534.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.349,19</b>	<b>-44.421,81</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.972,78</b>	<b>-534.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.349,19</b>	<b>-44.421,81</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-485.972,78</b>	<b>-534.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.349,19</b>	<b>-44.421,81</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-485.972,78</b>	<b>-534.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.349,19</b>	<b>-44.421,81</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-485.972,78</b>	<b>-534.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.349,19</b>	<b>-44.421,81</b>	<b>-50.000,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 010101 Politische Gremien und Personalrat

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7011000	Dienstbezüge Beamte	-130.153,65	-130.411,00	0,00	-133.932,21	3.521,21	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-69.502,00	-70.545,00	0,00	-74.834,66	4.289,66	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.232,35	-1.290,00	0,00	-1.270,60	-19,40	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.690,08	-4.771,00	0,00	-5.040,27	269,27	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.599,60	-14.855,00	0,00	-15.782,45	927,45	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-4.927,91	-5.321,00	0,00	-5.455,31	134,31	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-225.045,10</b>	<b>-227.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.024,16</b>	<b>8.831,16</b>	<b>0,00</b>
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-2.750,00	-5.000,00	0,00	-250,00	-4.750,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-716,35	-2.011,00	0,00	-692,83	-1.318,17	0,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-114.909,45	-143.000,00	0,00	-143.071,67	71,67	0,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-2.530,89	-65.000,00	0,00	-10.786,03	-54.213,97	-50.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.175,83	-1.933,00	0,00	-2.170,13	237,13	0,00
7431200	Telefongebühren	-1.220,38	-753,00	0,00	-1.384,70	631,70	0,00
7431300	Porto	-710,06	-927,00	0,00	-725,04	-201,96	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-544,88	-600,00	0,00	-544,88	-55,12	0,00
7491000	Verfügungsmittel	-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
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-132.025,32</b>	<b>-224.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.641,68</b>	<b>-55.214,32</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.820,42</b>	<b>-457.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.915,84</b>	<b>-51.133,16</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.820,42</b>	<b>-457.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.915,84</b>	<b>-51.133,16</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-359.820,42</b>	<b>-457.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.915,84</b>	<b>-51.133,16</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-359.820,42</b>	<b>-457.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.915,84</b>	<b>-51.133,16</b>	<b>-50.000,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 010201 Druckerei und Poststelle

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.063,07	1.500,00	0,00	1.388,62	111,38	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.063,07</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,62</b>	<b>111,38</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.063,07</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,62</b>	<b>111,38</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.281,60	-64.017,00	0,00	-42.693,02	-21.323,98	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-811,60	-1.167,00	0,00	-828,25	-338,75	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.241,30	-4.216,00	0,00	-3.121,38	-1.094,62	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.066,68	-13.659,00	0,00	-9.211,56	-4.447,44	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-55.401,18</b>	<b>-83.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.854,21</b>	<b>-27.204,79</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,08	-9,00	0,00	-12,12	3,12	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-987,58	-862,00	0,00	-970,94	108,94	0,00
5431200	Telefongebühren	-559,73	-336,00	0,00	-584,07	248,07	0,00
5431300	Porto	-318,20	-413,00	0,00	-324,21	-88,79	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.868,59</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.891,34</b>	<b>271,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.269,77</b>	<b>-84.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.745,55</b>	<b>-26.933,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.206,70</b>	<b>-83.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.356,93</b>	<b>-26.822,07</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.206,70</b>	<b>-83.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.356,93</b>	<b>-26.822,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-56.206,70</b>	<b>-83.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.356,93</b>	<b>-26.822,07</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-56.206,70</b>	<b>-83.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.356,93</b>	<b>-26.822,07</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-56.206,70</b>	<b>-83.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.356,93</b>	<b>-26.822,07</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 010201 Druckerei und Poststelle**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.063,07	1.500,00	0,00	1.281,99	218,01	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.063,07</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,99</b>	<b>218,01</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063,07</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,99</b>	<b>218,01</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.281,60	-64.017,00	0,00	-43.293,02	-20.723,98	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-811,60	-1.167,00	0,00	-828,25	-338,75	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.241,30	-4.216,00	0,00	-3.121,38	-1.094,62	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.066,68	-13.659,00	0,00	-9.211,56	-4.447,44	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-55.401,18</b>	<b>-83.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.907,45</b>	<b>-26.151,55</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,08	-9,00	0,00	-12,12	3,12	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-969,60	-862,00	0,00	-967,12	105,12	0,00
7431200	Telefongebühren	-543,35	-336,00	0,00	-595,88	259,88	0,00
7431300	Porto	-318,00	-413,00	0,00	-323,98	-89,02	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.834,03</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.899,10</b>	<b>279,10</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.235,21</b>	<b>-84.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.806,55</b>	<b>-25.872,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.172,14</b>	<b>-83.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.524,56</b>	<b>-25.654,44</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.172,14</b>	<b>-83.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.524,56</b>	<b>-25.654,44</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-56.172,14</b>	<b>-83.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.524,56</b>	<b>-25.654,44</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 010202 Bauhof

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	51.057,51	39.122,00	0,00	33.616,92	5.505,08	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.057,51</b>	<b>39.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.616,92</b>	<b>5.505,08</b>	<b>0,00</b>
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.346,51	3.000,00	0,00	2.805,94	194,06	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.346,51</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,94</b>	<b>194,06</b>	<b>0,00</b>
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	41.850,00	-41.850,00	0,00
4591100	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	1.924,45	-1.924,45	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.774,45</b>	<b>-43.774,45</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.770,40	-2.770,40	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,40</b>	<b>-2.770,40</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>82.364,02</b>	<b>42.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.967,71</b>	<b>-40.845,71</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-493.375,05	-643.709,00	0,00	-547.208,95	-96.500,05	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-10.096,84	-9.225,00	0,00	-8.865,01	-359,99	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-33.241,79	-43.004,00	0,00	-37.188,38	-5.815,62	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-106.413,91	-139.093,00	0,00	-116.979,82	-22.113,18	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-643.127,59</b>	<b>-835.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.242,16</b>	<b>-124.788,84</b>	<b>0,00</b>
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-4.075,16	-10.000,00	0,00	-6.046,99	-3.953,01	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-24.103,89	-31.000,00	0,00	-25.539,99	-5.460,01	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-163.651,82	-130.000,00	0,00	-122.173,65	-7.826,35	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-191.830,87</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.760,63</b>	<b>-17.239,37</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.583,14	-125.602,00	0,00	-99.133,72	-26.468,28	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.373,49	-2.000,00	0,00	-6.248,49	4.248,49	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-100.956,63</b>	<b>-127.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.382,21</b>	<b>-22.219,79</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-120,35	-919,00	0,00	-68,35	-850,65	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.578,47	-18.000,00	0,00	-22.227,94	4.227,94	0,00
5423000	Leasing	-8.757,72	-27.100,00	0,00	-9.863,04	-17.236,96	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-9.975,52	-8.804,00	0,00	-9.807,28	1.003,28	0,00
5431200	Telefongebühren	-327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-3.197,88	-4.224,00	0,00	-3.267,31	-956,69	0,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-11.968,34	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.926,05</b>	<b>-59.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.234,92</b>	<b>-13.812,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.841,14</b>	<b>-1.192.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.619,92</b>	<b>-178.060,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-906.477,12</b>	<b>-1.150.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.652,21</b>	<b>-218.905,79</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-906.477,12</b>	<b>-1.150.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.652,21</b>	<b>-218.905,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-906.477,12</b>	<b>-1.150.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.652,21</b>	<b>-218.905,79</b>	<b>0,00</b>
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	910.342,73	1.071.500,00	0,00	956.522,19	114.977,81	0,00
<b>29T</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>910.342,73</b>	<b>1.071.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956.522,19</b>	<b>114.977,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>3.865,61</b>	<b>-79.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.869,98</b>	<b>-103.927,98</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.865,61</b>	<b>-79.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.869,98</b>	<b>-103.927,98</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 010202 Bauhof**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.477,21	3.000,00	0,00	2.805,94	194,06	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.477,21</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,94</b>	<b>194,06</b>	<b>0,00</b>
6591100	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	1.924,45	-1.924,45	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,45</b>	<b>-1.924,45</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.477,21</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,39</b>	<b>-1.730,39</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-519.635,04	-643.709,00	0,00	-550.808,95	-92.900,05	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-10.096,84	-9.225,00	0,00	-8.865,01	-359,99	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-35.814,89	-43.004,00	0,00	-37.188,38	-5.815,62	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-113.568,20	-139.093,00	0,00	-116.979,82	-22.113,18	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-679.114,97</b>	<b>-835.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.842,16</b>	<b>-121.188,84</b>	<b>0,00</b>
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-2.499,99	-10.000,00	0,00	-6.236,97	-3.763,03	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-25.553,35	-31.000,00	0,00	-23.729,57	-7.270,43	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-166.715,88	-130.000,00	0,00	-121.377,36	-8.622,64	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-194.769,22</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.343,90</b>	<b>-19.656,10</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-120,35	-919,00	0,00	-68,35	-850,65	0,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-18.523,80	-18.000,00	0,00	-21.670,63	3.670,63	0,00
7423000	Leasing	-9.456,80	-27.100,00	0,00	-9.863,04	-17.236,96	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-9.793,84	-8.804,00	0,00	-9.768,60	964,60	0,00
7431200	Telefongebühren	-327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-3.195,41	-4.224,00	0,00	-3.262,39	-961,61	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.373,49	-2.000,00	0,00	-5.760,59	3.760,59	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-46.791,46</b>	<b>-61.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.393,60</b>	<b>-10.653,40</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920.675,65</b>	<b>-1.067.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.579,66</b>	<b>-151.498,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.198,44</b>	<b>-1.064.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-910.849,27</b>	<b>-153.228,73</b>	<b>0,00</b>
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.960,00	0,00	0,00	41.850,00	-41.850,00	0,00
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>27.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.850,00</b>	<b>-41.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.850,00</b>	<b>-41.850,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.647,35	-250.000,00	0,00	-181.402,95	-68.597,05	-67.955,05
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-642,00	642,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.647,35</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.044,95</b>	<b>-67.955,05</b>	<b>-67.955,05</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-187.315,80	-517.800,00	-205.000,00	-401.925,46	-115.874,54	-106.800,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-187.315,80</b>	<b>-517.800,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-401.925,46</b>	<b>-115.874,54</b>	<b>-106.800,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.963,15</b>	<b>-767.800,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-583.970,41</b>	<b>-183.829,59</b>	<b>-174.755,05</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.003,15</b>	<b>-767.800,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-542.120,41</b>	<b>-225.679,59</b>	<b>-174.755,05</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.080.201,59</b>	<b>-1.831.878,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-1.452.969,68</b>	<b>-378.908,32</b>	<b>-174.755,05</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.080.201,59</b>	<b>-1.831.878,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-1.452.969,68</b>	<b>-378.908,32</b>	<b>-174.755,05</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 010203 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-39.000,70	-41.772,00	0,00	-39.438,56	-2.333,44	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-530,61	-741,00	0,00	-709,99	-31,01	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.717,02	-2.754,00	0,00	-2.696,14	-57,86	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.173,42	-8.659,00	0,00	-8.319,95	-339,05	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-50.421,75</b>	<b>-53.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.164,64</b>	<b>-2.761,36</b>	<b>0,00</b>
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-19.107,43	-8.000,00	0,00	-14.472,40	6.472,40	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.107,43</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.472,40</b>	<b>6.472,40</b>	<b>0,00</b>
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.802,25	-5.000,00	0,00	-3.748,28	-1.251,72	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.802,25</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.748,28</b>	<b>-1.251,72</b>	<b>0,00</b>
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.537,01	-4.600,00	0,00	-1.420,00	-3.180,00	0,00
5318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.500,00	0,00	-9.320,00	-180,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-13.477,01</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.740,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,02	-17,00	0,00	-93,15	76,15	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-348,98	-1.000,00	0,00	-640,94	-359,06	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-708,72	-709,00	0,00	-700,17	-8,83	0,00
5431200	Telefongebühren	-387,55	-276,00	0,00	-404,27	128,27	0,00
5431300	Porto	-218,96	-340,00	0,00	-223,77	-116,23	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.670,23</b>	<b>-2.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.062,30</b>	<b>-279,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.478,67</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.187,62</b>	<b>-1.180,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.478,67</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.187,62</b>	<b>-1.180,38</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.478,67</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.187,62</b>	<b>-1.180,38</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-89.478,67</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.187,62</b>	<b>-1.180,38</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-89.478,67</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.187,62</b>	<b>-1.180,38</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-89.478,67</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.187,62</b>	<b>-1.180,38</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 010203 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-39.000,70	-41.772,00	0,00	-39.438,56	-2.333,44	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-530,61	-741,00	0,00	-709,99	-31,01	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.717,02	-2.754,00	0,00	-2.696,14	-57,86	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.173,42	-8.659,00	0,00	-8.319,95	-339,05	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-50.421,75</b>	<b>-53.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.164,64</b>	<b>-2.761,36</b>	<b>0,00</b>
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-19.162,43	-8.000,00	0,00	-14.215,80	6.215,80	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.162,43</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.215,80</b>	<b>6.215,80</b>	<b>0,00</b>
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.537,01	-4.600,00	0,00	-1.420,00	-3.180,00	0,00
7318001	Beiträge Verbände	-8.940,00	-9.500,00	0,00	-9.320,00	-180,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-13.477,01</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.740,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,02	-17,00	0,00	-93,15	76,15	0,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-348,98	-1.000,00	0,00	-640,94	-359,06	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-696,23	-709,00	0,00	-697,51	-11,49	0,00
7431200	Telefongebühren	-376,20	-276,00	0,00	-412,47	136,47	0,00
7431300	Porto	-218,82	-340,00	0,00	-223,67	-116,33	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.802,25	-5.000,00	0,00	-3.748,28	-1.251,72	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.448,50</b>	<b>-7.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.816,02</b>	<b>-1.525,98</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.509,69</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.936,46</b>	<b>-1.431,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.509,69</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.936,46</b>	<b>-1.431,54</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-89.509,69</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.936,46</b>	<b>-1.431,54</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-89.509,69</b>	<b>-83.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.936,46</b>	<b>-1.431,54</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 010204 Kommunalarchiv

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
4142010	LWL-Zuweisung Archiv	0,00	0,00	0,00	483,11	-483,11	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39,22	39,00	0,00	39,23	-0,23	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>39,22</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,34</b>	<b>-483,34</b>	<b>0,00</b>
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	0,00	305,85	-105,85	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>311,50</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,85</b>	<b>-105,85</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>350,72</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,19</b>	<b>-589,19</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.365,36	-1.408,00	0,00	-1.477,96	69,96	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-28,00	0,00	-25,75	-2,25	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-57,10	-57,00	0,00	-345,75	288,75	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.122,92	-646,00	0,00	-749,77	103,77	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-191,88	-194,00	0,00	-172,94	-21,06	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.766,12</b>	<b>-2.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.772,17</b>	<b>439,17</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51,82	-52,00	0,00	-51,83	-0,17	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-51,82</b>	<b>-52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51,83</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-5.998,93	-16.000,00	0,00	-8.029,09	-7.970,91	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.998,93</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.029,09</b>	<b>-7.970,91</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,20	-8,00	0,00	-0,81	-7,19	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-329,83	-2.500,00	0,00	-2.882,84	382,84	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,67	-16,00	0,00	-17,37	1,37	0,00
5431200	Telefongebühren	-10,24	-6,00	0,00	-10,73	4,73	0,00
5431300	Porto	-6,75	-8,00	0,00	-6,86	-1,14	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364,69</b>	<b>-2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.918,61</b>	<b>380,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.181,56</b>	<b>-20.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.771,70</b>	<b>-7.151,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.830,84</b>	<b>-20.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.943,51</b>	<b>-7.740,49</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.830,84</b>	<b>-20.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.943,51</b>	<b>-7.740,49</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-8.830,84</b>	<b>-20.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.943,51</b>	<b>-7.740,49</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-8.830,84</b>	<b>-20.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.943,51</b>	<b>-7.740,49</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.830,84</b>	<b>-20.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.943,51</b>	<b>-7.740,49</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 010204 Kommunalarchiv

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
6142010	LWL-Zuweisung Archiv	0,00	0,00	0,00	483,11	-483,11	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,11</b>	<b>-483,11</b>	<b>0,00</b>
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	311,50	200,00	0,00	305,85	-105,85	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>311,50</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,85</b>	<b>-105,85</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311,50</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,96</b>	<b>-588,96</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.368,12	-1.408,00	0,00	-1.480,89	72,89	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-28,00	0,00	-25,75	-2,25	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-54,04	-57,00	0,00	-350,84	293,84	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.448,26</b>	<b>-1.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854,55</b>	<b>361,55</b>	<b>0,00</b>
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-21.300,06	-16.000,00	0,00	-3.880,00	-12.120,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-21.300,06</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.880,00</b>	<b>-12.120,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,20	-8,00	0,00	-0,81	-7,19	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-329,83	-2.500,00	0,00	-2.882,84	382,84	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,37	-16,00	0,00	-17,31	1,31	0,00
7431200	Telefongebühren	-9,94	-6,00	0,00	-10,94	4,94	0,00
7431300	Porto	-6,70	-8,00	0,00	-6,74	-1,26	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-364,04</b>	<b>-2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.918,64</b>	<b>380,64</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.112,36</b>	<b>-20.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.653,19</b>	<b>-11.377,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.800,86</b>	<b>-19.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.864,23</b>	<b>-11.966,77</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.800,86</b>	<b>-19.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.864,23</b>	<b>-11.966,77</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-22.800,86</b>	<b>-19.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.864,23</b>	<b>-11.966,77</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.955,84	-2.030,00	0,00	-1.247,75	-782,25	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-128,12	-132,00	0,00	-80,25	-51,75	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-423,09	-432,00	0,00	-266,21	-165,79	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.538,13</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.594,21</b>	<b>-999,79</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-8,09	-5,00	0,00	-4,79	-0,21	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-110,00	-1.890,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-46,93	-40,00	0,00	-46,08	6,08	0,00
5431200	Telefongebühren	-26,64	-16,00	0,00	-27,81	11,81	0,00
5431300	Porto	-15,63	-19,00	0,00	-15,97	-3,03	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97,29</b>	<b>-2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204,65</b>	<b>-1.875,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.635,42</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.798,86</b>	<b>-2.875,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.635,42</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.798,86</b>	<b>-2.875,14</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.635,42</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.798,86</b>	<b>-2.875,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-2.635,42</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.798,86</b>	<b>-2.875,14</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-2.635,42</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.798,86</b>	<b>-2.875,14</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.635,42</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.798,86</b>	<b>-2.875,14</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.955,84	-2.030,00	0,00	-1.247,75	-782,25	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-128,12	-132,00	0,00	-80,25	-51,75	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-423,09	-432,00	0,00	-266,21	-165,79	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-2.538,13</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.594,21</b>	<b>-999,79</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-8,09	-5,00	0,00	-4,79	-0,21	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-110,00	-1.890,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-46,08	-40,00	0,00	-45,91	5,91	0,00
7431200	Telefongebühren	-25,85	-16,00	0,00	-28,36	12,36	0,00
7431300	Porto	-15,65	-19,00	0,00	-16,07	-2,93	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-95,67</b>	<b>-2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205,13</b>	<b>-1.874,87</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.633,80</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.799,34</b>	<b>-2.874,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.633,80</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.799,34</b>	<b>-2.874,66</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.633,80</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.799,34</b>	<b>-2.874,66</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.633,80</b>	<b>-4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.799,34</b>	<b>-2.874,66</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 010401 Personalmanagement

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	7.784,63	0,00	0,00	1.201,93	-1.201,93	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.784,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,93</b>	<b>-1.201,93</b>	<b>0,00</b>
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	4.982,50	-4.982,50	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
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.820,44</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.864,67</b>	<b>-21.364,67</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.590,00</b>	<b>-65.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>95.275,07</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.656,60</b>	<b>-88.156,60</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-52.751,87	-53.457,00	0,00	-58.380,47	4.923,47	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-123.585,38	-191.265,00	0,00	-116.537,58	-74.727,42	0,00
5012001	Ehregaben für Mitarbeiter	-488,38	-1.000,00	0,00	-1.064,80	64,80	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.936,81	-2.056,00	0,00	-1.867,58	-188,42	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.433,59	-12.566,00	0,00	-6.357,43	-6.208,57	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-26.084,88	-37.543,00	0,00	-22.728,95	-14.814,05	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-2.241,91	-2.181,00	0,00	-1.747,30	-433,70	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	-44.079,39	-24.507,00	0,00	-28.443,68	3.936,68	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-7.547,22	-7.352,00	0,00	-6.554,06	-797,94	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-275.973,52</b>	<b>-344.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.397,48</b>	<b>-84.529,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-505.480,20</b>	<b>-556.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.589,48</b>	<b>-59.810,52</b>	<b>0,00</b>
5272000	Organisationsuntersuchung	-10.281,60	-9.718,40	-9.718,40	-4.641,00	-5.077,40	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.281,60</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-4.641,00</b>	<b>-5.077,40</b>	<b>0,00</b>
5411000	Schwerbehindertenabgabe	410,00	-2.000,00	0,00	-1.470,75	-529,25	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-48,49	-1.583,00	0,00	-3,80	-1.579,20	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	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.312,88	-1.893,00	0,00	-2.344,86	451,86	0,00
5431200	Telefongebühren	-1.230,60	-737,00	0,00	-1.283,80	546,80	0,00
5431300	Porto	-694,99	-908,00	0,00	-710,08	-197,92	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.934,48</b>	<b>-27.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.958,77</b>	<b>-10.262,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807.669,80</b>	<b>-938.266,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-778.586,73</b>	<b>-159.679,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.394,73</b>	<b>-932.766,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-684.930,13</b>	<b>-247.836,27</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.394,73</b>	<b>-932.766,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-684.930,13</b>	<b>-247.836,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-712.394,73</b>	<b>-932.766,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-684.930,13</b>	<b>-247.836,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-712.394,73</b>	<b>-932.766,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-684.930,13</b>	<b>-247.836,27</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 010401 Personalmanagement

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
28	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-712.394,73	-932.766,40	-9.718,40	-684.930,13	-247.836,27	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 010401 Personalmanagement

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	9.700,79	0,00	0,00	1.201,93	-1.201,93	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.700,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,93</b>	<b>-1.201,93</b>	<b>0,00</b>
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	4.982,50	-4.982,50	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	4.910,55	5.000,00	0,00	5.780,84	-780,84	0,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	39,60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.950,15</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,34</b>	<b>-5.263,34</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.650,94</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.965,27</b>	<b>-6.465,27</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-52.776,36	-53.457,00	0,00	-59.107,79	5.650,79	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-120.254,12	-191.265,00	0,00	-132.664,08	-58.600,92	0,00
7012001	Ehregaben für Mitarbeiter	-363,38	-1.000,00	0,00	-1.114,80	114,80	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.936,81	-2.056,00	0,00	-1.867,58	-188,42	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.141,93	-12.566,00	0,00	-8.252,64	-4.313,36	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-25.185,93	-37.543,00	0,00	-26.168,55	-11.374,45	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-2.121,60	-2.181,00	0,00	-1.944,64	-236,36	0,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-8.824,09	-13.000,00	0,00	-16.715,63	3.715,63	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-219.579,73</b>	<b>-313.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.708,39</b>	<b>-65.359,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-499.857,95</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.493,09</b>	<b>33.593,09</b>	<b>0,00</b>
7272000	Organisationsuntersuchung	0,00	-9.718,40	-9.718,40	-14.922,60	5.204,20	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-14.922,60</b>	<b>5.204,20</b>	<b>0,00</b>
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-125,00	-2.000,00	0,00	-840,00	-1.160,00	0,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-48,49	-1.583,00	0,00	-3,80	-1.579,20	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	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.129,69	-1.893,00	0,00	-2.124,20	231,20	0,00
7431200	Telefongebühren	-1.194,55	-737,00	0,00	-1.309,81	572,81	0,00
7431300	Porto	-694,39	-908,00	0,00	-708,89	-199,11	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-17.429,64</b>	<b>-27.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.384,46</b>	<b>-10.836,54</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.867,32</b>	<b>-858.907,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-821.508,54</b>	<b>-37.398,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.216,38</b>	<b>-853.407,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-809.543,27</b>	<b>-43.864,13</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-722.216,38</b>	<b>-853.407,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-809.543,27</b>	<b>-43.864,13</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-722.216,38</b>	<b>-853.407,40</b>	<b>-9.718,40</b>	<b>-809.543,27</b>	<b>-43.864,13</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 010501 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5011000	Dienstbezüge Beamte	-28.274,90	-28.811,00	0,00	-32.094,58	3.283,58	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-99.090,49	-111.738,00	0,00	-108.083,56	-3.654,44	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.706,01	-1.904,00	0,00	-1.622,68	-281,32	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.097,18	-7.663,00	0,00	-8.409,46	746,46	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.771,13	-22.915,00	0,00	-23.448,43	533,43	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.186,46	-1.176,00	0,00	-1.099,10	-76,90	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.327,94	-13.208,00	0,00	-15.329,67	2.121,67	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.994,16	-3.962,00	0,00	-3.531,99	-430,01	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-187.448,27</b>	<b>-191.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.619,47</b>	<b>2.242,47</b>	<b>0,00</b>
5291002	Kosten der Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-53,29	-303,00	0,00	-143,26	-159,74	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.363,03	-1.716,00	0,00	-2.264,74	548,74	0,00
5431200	Telefongebühren	-1.341,17	-668,00	0,00	-1.399,25	731,25	0,00
5431300	Porto	-757,56	-823,00	0,00	-774,03	-48,97	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.515,05</b>	<b>-3.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.581,28</b>	<b>1.071,28</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.963,32</b>	<b>-204.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.200,75</b>	<b>3.313,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.963,32</b>	<b>-204.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.200,75</b>	<b>3.313,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.963,32</b>	<b>-204.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.200,75</b>	<b>3.313,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-201.963,32</b>	<b>-204.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.200,75</b>	<b>3.313,75</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-201.963,32</b>	<b>-204.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.200,75</b>	<b>3.313,75</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-201.963,32</b>	<b>-204.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.200,75</b>	<b>3.313,75</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 010501 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7011000	Dienstbezüge Beamte	-28.288,02	-28.811,00	0,00	-32.157,83	3.346,83	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-112.480,53	-111.738,00	0,00	-118.743,43	7.005,43	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.706,01	-1.904,00	0,00	-1.622,68	-281,32	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.097,18	-7.663,00	0,00	-8.409,46	746,46	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.358,75	-22.915,00	0,00	-25.334,53	2.419,53	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.122,79	-1.176,00	0,00	-1.204,28	28,28	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-176.040,16</b>	<b>-174.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.408,96</b>	<b>13.201,96</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-53,29	-303,00	0,00	-143,26	-159,74	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.319,99	-1.716,00	0,00	-2.314,13	598,13	0,00
7431200	Telefongebühren	-1.301,89	-668,00	0,00	-1.427,60	759,60	0,00
7431300	Porto	-756,88	-823,00	0,00	-772,47	-50,53	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.432,05</b>	<b>-3.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.657,46</b>	<b>1.147,46</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.472,21</b>	<b>-177.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.066,42</b>	<b>14.349,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.472,21</b>	<b>-177.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.066,42</b>	<b>14.349,42</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-180.472,21</b>	<b>-177.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.066,42</b>	<b>14.349,42</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-180.472,21</b>	<b>-177.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.066,42</b>	<b>14.349,42</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 010502 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	25.610,98	25.000,00	0,00	40.495,92	-15.495,92	0,00
4562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	0,00	332,00	668,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erläss	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26.049,48</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.827,92</b>	<b>-14.827,92</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>26.049,48</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.827,92</b>	<b>-14.827,92</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-95.214,89	-103.025,00	0,00	-107.237,33	4.212,33	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.332,74	-1.723,00	0,00	-1.681,61	-41,39	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.839,61	-6.917,00	0,00	-8.697,20	1.780,20	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.428,01	-21.685,00	0,00	-25.063,45	3.378,45	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-125.073,29</b>	<b>-133.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.679,59</b>	<b>9.329,59</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-139,50	-225,00	0,00	-878,63	653,63	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-301,52	-250,00	0,00	-33,61	-216,39	0,00
5431005	Kontogebühren	-14.243,34	-15.000,00	0,00	-13.370,13	-1.629,87	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.069,29	-1.804,00	0,00	-2.009,12	205,12	0,00
5431200	Telefongebühren	-1.173,15	-703,00	0,00	-1.223,90	520,90	0,00
5431300	Porto	-671,63	-866,00	0,00	-675,83	-190,17	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-37,86	-100,00	0,00	-22,99	-77,01	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.636,29</b>	<b>-18.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.214,21</b>	<b>-733,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.709,58</b>	<b>-152.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.893,80</b>	<b>8.595,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.660,10</b>	<b>-126.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.065,88</b>	<b>-6.232,12</b>	<b>0,00</b>
5599001	Rückbuchungsgebühren	-363,11	-500,00	0,00	-275,32	-224,68	0,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-363,11</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275,32</b>	<b>-224,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-363,11</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275,32</b>	<b>-224,68</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.023,21</b>	<b>-126.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.341,20</b>	<b>-6.456,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-118.023,21</b>	<b>-126.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.341,20</b>	<b>-6.456,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-118.023,21</b>	<b>-126.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.341,20</b>	<b>-6.456,80</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-118.023,21</b>	<b>-126.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.341,20</b>	<b>-6.456,80</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 010502 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6561000	Bußgelder	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	22.782,60	25.000,00	0,00	24.302,11	697,89	0,00
6562300	Stundungszinsen	420,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>23.234,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.302,11</b>	<b>1.697,89</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.234,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.302,11</b>	<b>1.697,89</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-92.348,39	-103.025,00	0,00	-125.038,35	22.013,35	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.332,74	-1.723,00	0,00	-1.681,61	-41,39	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.839,61	-6.917,00	0,00	-8.697,20	1.780,20	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.874,06	-21.685,00	0,00	-28.145,31	6.460,31	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-121.394,80</b>	<b>-133.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.562,47</b>	<b>30.212,47</b>	<b>0,00</b>
7599001	Rückbuchungsgebühren	-363,11	-500,00	0,00	-275,32	-224,68	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-363,11</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275,32</b>	<b>-224,68</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-139,50	-225,00	0,00	-878,63	653,63	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-301,52	-250,00	0,00	-33,61	-216,39	0,00
7431005	Kontogebühren	-13.240,47	-15.000,00	0,00	-13.915,47	-1.084,53	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.031,61	-1.804,00	0,00	-2.059,64	255,64	0,00
7431200	Telefongebühren	-1.138,76	-703,00	0,00	-1.248,70	545,70	0,00
7431300	Porto	-663,57	-866,00	0,00	-682,15	-183,85	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-17.515,43</b>	<b>-18.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.818,20</b>	<b>-29,80</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.273,34</b>	<b>-152.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.655,99</b>	<b>29.957,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.038,44</b>	<b>-126.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.353,88</b>	<b>31.655,88</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-116.038,44</b>	<b>-126.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.353,88</b>	<b>31.655,88</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-116.038,44</b>	<b>-126.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.353,88</b>	<b>31.655,88</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 010601 EDV und Telekommunikation**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	553,61	-553,61	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,61</b>	<b>-553,61</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,61</b>	<b>-553,61</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.824,19	-1.859,00	0,00	-2.070,62	211,62	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-78.597,27	-59.685,00	0,00	-61.555,66	1.870,66	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.115,78	-140,00	0,00	-1.076,03	936,03	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.259,04	-4.004,00	0,00	-4.254,51	250,51	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.007,93	-12.816,00	0,00	-13.392,81	576,81	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-76,55	-76,00	0,00	-70,91	-5,09	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.505,10	-852,00	0,00	-988,86	136,86	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-256,00	0,00	-228,22	-27,78	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-105.385,86</b>	<b>-79.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.637,62</b>	<b>3.949,62</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.401,06	-8.001,00	0,00	-7.595,40	-405,60	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.401,06</b>	<b>-8.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.595,40</b>	<b>-405,60</b>	<b>0,00</b>
5313001	Umlage SIT	-250.653,86	-270.000,00	0,00	-237.586,31	-32.413,69	-11.800,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-250.653,86</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.586,31</b>	<b>-32.413,69</b>	<b>-11.800,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,75	-126,00	0,00	-3,13	-122,87	0,00
5423000	Leasing	-5.036,73	-5.000,00	0,00	-4.126,32	-873,68	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-12.959,79	-12.000,00	0,00	-11.294,52	-705,48	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.169,68	-1.023,00	0,00	-1.150,14	127,14	0,00
5431200	Telefongebühren	-664,35	-399,00	0,00	-693,19	294,19	0,00
5431300	Porto	-375,40	-491,00	0,00	-383,57	-107,43	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-22.169,05	-17.000,00	0,00	-12.845,06	-4.154,94	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.375,75</b>	<b>-36.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.495,93</b>	<b>-5.543,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-404.816,53</b>	<b>-393.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.315,26</b>	<b>-34.412,74</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.566,53</b>	<b>-393.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.761,65</b>	<b>-34.966,35</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.566,53</b>	<b>-393.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.761,65</b>	<b>-34.966,35</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-404.566,53</b>	<b>-393.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.761,65</b>	<b>-34.966,35</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-404.566,53</b>	<b>-393.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.761,65</b>	<b>-34.966,35</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-404.566,53</b>	<b>-393.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.761,65</b>	<b>-34.966,35</b>	<b>-11.800,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 010601 EDV und Telekommunikation**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6421006	Verkaufserlöse EDV	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	553,61	-553,61	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,61</b>	<b>-553,61</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,61</b>	<b>-553,61</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.825,04	-1.859,00	0,00	-2.074,70	215,70	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-78.597,27	-59.685,00	0,00	-61.855,66	2.170,66	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.115,78	-140,00	0,00	-1.076,03	936,03	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.259,04	-4.004,00	0,00	-4.254,51	250,51	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.007,93	-12.816,00	0,00	-13.392,81	576,81	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-72,44	-76,00	0,00	-77,69	1,69	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-103.876,65</b>	<b>-78.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.727,32</b>	<b>4.147,32</b>	<b>0,00</b>
7313001	Umlage SIT	-247.781,94	-270.000,00	0,00	-243.993,06	-26.006,94	-11.800,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-247.781,94</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.993,06</b>	<b>-26.006,94</b>	<b>-11.800,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,75	-126,00	0,00	-3,13	-122,87	0,00
7423000	Leasing	-4.661,61	-5.000,00	0,00	-4.501,44	-498,56	0,00
7431008	Sachkosten EDV	-10.513,33	-12.000,00	0,00	-13.305,77	1.305,77	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.148,34	-1.023,00	0,00	-1.145,66	122,66	0,00
7431200	Telefongebühren	-644,90	-399,00	0,00	-707,20	308,20	0,00
7431300	Porto	-375,07	-491,00	0,00	-382,85	-108,15	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-17.344,00</b>	<b>-19.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.046,05</b>	<b>1.007,05</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.002,59</b>	<b>-367.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.766,43</b>	<b>-20.852,57</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.752,59</b>	<b>-367.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.212,82</b>	<b>-21.406,18</b>	<b>-11.800,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-19.000,00	-8.000,00	-7.962,16	-11.037,84	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-22.169,05	-17.000,00	0,00	-10.085,27	-6.914,73	0,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-22.169,05</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-18.047,43</b>	<b>-17.952,57</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.169,05</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-18.047,43</b>	<b>-17.952,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.169,05</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-18.047,43</b>	<b>-17.952,57</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-390.921,64</b>	<b>-403.619,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-364.260,25</b>	<b>-39.358,75</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-390.921,64</b>	<b>-403.619,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-364.260,25</b>	<b>-39.358,75</b>	<b>-11.800,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 010701 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5011000	Dienstbezüge Beamte	-912,15	-929,00	0,00	-1.035,36	106,36	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-38,26	-38,00	0,00	-35,46	-2,54	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-751,48	-426,00	0,00	-494,43	68,43	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-127,92	-127,00	0,00	-113,22	-13,78	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.829,81</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.678,47</b>	<b>158,47</b>	<b>0,00</b>
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-96.197,42	-100.000,00	0,00	-89.060,55	-10.939,45	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-96.197,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.060,55</b>	<b>-10.939,45</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-118,15	-105,00	0,00	-115,61	10,61	0,00
5431200	Telefongebühren	-67,67	-41,00	0,00	-70,56	29,56	0,00
5431300	Porto	-37,97	-50,00	0,00	-38,83	-11,17	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-87.454,31	-100.000,00	0,00	-100.077,38	77,38	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.678,10</b>	<b>-100.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.302,38</b>	<b>105,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.705,33</b>	<b>-201.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.041,40</b>	<b>-10.675,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.705,33</b>	<b>-201.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.041,40</b>	<b>-10.675,60</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.705,33</b>	<b>-201.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.041,40</b>	<b>-10.675,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-185.705,33</b>	<b>-201.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.041,40</b>	<b>-10.675,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-185.705,33</b>	<b>-201.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.041,40</b>	<b>-10.675,60</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-185.705,33</b>	<b>-201.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.041,40</b>	<b>-10.675,60</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 010701 Versicherungsangelegenheiten**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7011000	Dienstbezüge Beamte	-912,57	-929,00	0,00	-1.037,39	108,39	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-36,21	-38,00	0,00	-38,85	0,85	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-948,36</b>	<b>-967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074,21</b>	<b>107,21</b>	<b>0,00</b>
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-96.197,42	-100.000,00	0,00	-89.060,55	-10.939,45	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-96.197,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.060,55</b>	<b>-10.939,45</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-115,46	-105,00	0,00	-115,71	10,71	0,00
7431200	Telefongebühren	-65,70	-41,00	0,00	-72,00	31,00	0,00
7431300	Porto	-37,87	-50,00	0,00	-38,70	-11,30	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-87.454,31	-100.000,00	0,00	-100.077,38	77,38	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-87.673,34</b>	<b>-100.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.303,79</b>	<b>106,79</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.819,12</b>	<b>-201.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.438,55</b>	<b>-10.725,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.819,12</b>	<b>-201.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.438,55</b>	<b>-10.725,45</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-184.819,12</b>	<b>-201.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.438,55</b>	<b>-10.725,45</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-184.819,12</b>	<b>-201.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.438,55</b>	<b>-10.725,45</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 010801 An- und Verkauf von Grundstücken

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	243.994,50	10.000,00	0,00	16.137,00	-6.137,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>243.994,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.137,00</b>	<b>-6.137,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.576,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>248.570,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.137,00</b>	<b>-6.137,00</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.786,27	-34.424,00	0,00	-32.878,25	-1.545,75	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-507,67	-503,00	0,00	-471,90	-31,10	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.322,85	-2.379,00	0,00	-2.376,25	-2,75	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.940,61	-7.016,00	0,00	-6.680,99	-335,01	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.557,40</b>	<b>-44.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.407,39</b>	<b>-1.914,61</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-54,09	-130,00	0,00	-42,40	-87,60	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-628,92	-435,00	0,00	-618,38	183,38	0,00
5431200	Telefongebühren	-356,80	-169,00	0,00	-372,34	203,34	0,00
5431300	Porto	-201,11	-209,00	0,00	-205,49	-3,51	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-36.787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.028,60</b>	<b>-943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.238,61</b>	<b>295,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.586,00</b>	<b>-45.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.646,00</b>	<b>-1.619,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.984,92</b>	<b>-35.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.509,00</b>	<b>-7.756,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.984,92</b>	<b>-35.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.509,00</b>	<b>-7.756,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>166.984,92</b>	<b>-35.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.509,00</b>	<b>-7.756,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>166.984,92</b>	<b>-35.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.509,00</b>	<b>-7.756,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>166.984,92</b>	<b>-35.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.509,00</b>	<b>-7.756,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 010801 An- und Verkauf von Grundstücken

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.786,27	-34.424,00	0,00	-33.178,25	-1.245,75	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-507,67	-503,00	0,00	-471,90	-31,10	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.322,85	-2.379,00	0,00	-2.376,25	-2,75	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.940,61	-7.016,00	0,00	-6.680,99	-335,01	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-43.557,40</b>	<b>-44.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.707,39</b>	<b>-1.614,61</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-54,09	-130,00	0,00	-42,40	-87,60	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-617,48	-435,00	0,00	-615,97	180,97	0,00
7431200	Telefongebühren	-346,35	-169,00	0,00	-379,86	210,86	0,00
7431300	Porto	-200,92	-209,00	0,00	-204,90	-4,10	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.218,84</b>	<b>-943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.243,13</b>	<b>300,13</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.776,24</b>	<b>-45.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.950,52</b>	<b>-1.314,48</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.776,24</b>	<b>-45.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.950,52</b>	<b>-1.314,48</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	49.694,50	10.000,00	0,00	209.437,00	-199.437,00	0,00
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>49.694,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.437,00</b>	<b>-199.437,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.694,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.437,00</b>	<b>-199.437,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-25.790,37	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-4.361,35
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-25.790,37</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.361,35</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.790,37</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.361,35</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.904,13</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>209.437,00</b>	<b>-219.437,00</b>	<b>-4.361,35</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.872,11</b>	<b>-55.265,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>165.486,48</b>	<b>-220.751,48</b>	<b>-4.361,35</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-20.872,11</b>	<b>-55.265,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>165.486,48</b>	<b>-220.751,48</b>	<b>-4.361,35</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 010802 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4140005	Bundeszulassung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
4141033	Landeszulassung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	0,00	0,00	14.589,84	-14.589,84	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.334,17	27.334,00	0,00	27.334,15	-0,15	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.334,17</b>	<b>62.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.923,99</b>	<b>20.410,01</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	129.036,39	90.000,00	0,00	82.292,76	7.707,24	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129.036,39</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.292,76</b>	<b>7.707,24</b>	<b>0,00</b>
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	774,19	2.000,00	0,00	1.182,11	817,89	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>946,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,11</b>	<b>817,89</b>	<b>0,00</b>
4591100	Schadensfälle	5.804,87	0,00	0,00	474,42	-474,42	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,42</b>	<b>-474,42</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>163.122,00</b>	<b>154.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.873,28</b>	<b>28.460,72</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.008,29	-27.583,00	0,00	-27.812,05	229,05	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-737,21	-741,00	0,00	-657,72	-83,28	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-97.126,35	-77.794,00	0,00	-95.108,34	17.314,34	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.243,02	-1.301,00	0,00	-1.535,50	234,50	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.631,07	-5.211,00	0,00	-6.301,54	1.090,54	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.401,86	-16.207,00	0,00	-20.254,19	4.047,19	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.129,61	-1.125,00	0,00	-1.052,25	-72,75	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.209,32	-12.645,00	0,00	-14.676,23	2.031,23	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.802,28	-3.794,00	0,00	-3.382,22	-411,78	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-181.289,07</b>	<b>-146.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.780,04</b>	<b>24.379,04</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-200.469,37</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-234.174,19</b>	<b>-108.825,81</b>	<b>-15.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-112.394,76	-136.341,00	0,00	-112.375,04	-23.965,96	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	0,00	-691,04	-1.308,96	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-112.394,76</b>	<b>-138.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.066,08</b>	<b>-25.274,92</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-119,15	-382,00	0,00	-252,80	-129,20	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-500,00	0,00	-1.622,71	1.122,71	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.834,13	-2.102,00	0,00	-1.803,06	-298,94	0,00
5431200	Telefongebühren	-1.041,68	-819,00	0,00	-1.086,75	267,75	0,00
5431300	Porto	-587,79	-1.009,00	0,00	-600,49	-408,51	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-212,98	0,00	0,00	-888,08	888,08	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.418,44</b>	<b>-4.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.253,89</b>	<b>1.441,89</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499.571,64</b>	<b>-632.554,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-524.274,20</b>	<b>-108.279,80</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.449,64</b>	<b>-478.220,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-398.400,92</b>	<b>-79.819,08</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.449,64</b>	<b>-478.220,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-398.400,92</b>	<b>-79.819,08</b>	<b>-15.000,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 010802 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-16.544,83	-20.000,00	0,00	-24.602,02	4.602,02	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.544,83</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.602,02</b>	<b>4.602,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.544,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.602,02</b>	<b>54.602,02</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-352.994,47</b>	<b>-448.220,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-423.002,94</b>	<b>-25.217,06</b>	<b>-15.000,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-10.832,37	-6.000,00	0,00	-13.112,90	7.112,90	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-17.161,07	-17.000,00	0,00	-30.722,20	13.722,20	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.993,44</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.835,10</b>	<b>20.835,10</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-380.987,91</b>	<b>-471.220,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-466.838,04</b>	<b>-4.381,96</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-380.987,91</b>	<b>-471.220,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-466.838,04</b>	<b>-4.381,96</b>	<b>-15.000,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 010802 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6141033	Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	0,00	0,00	15.589,84	-15.589,84	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.589,84</b>	<b>69.410,16</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	121.934,50	90.000,00	0,00	89.074,21	925,79	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>121.934,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.074,21</b>	<b>925,79</b>	<b>0,00</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	743,86	2.000,00	0,00	774,19	1.225,81	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>916,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,19</b>	<b>1.225,81</b>	<b>0,00</b>
6591100	Schadensfälle	5.804,87	0,00	0,00	474,42	-474,42	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>5.804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,42</b>	<b>-474,42</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.655,61</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.912,66</b>	<b>71.087,34</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.048,99	-27.583,00	0,00	-27.872,56	289,56	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-737,21	-741,00	0,00	-657,72	-83,28	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-97.126,35	-77.794,00	0,00	-96.908,34	19.114,34	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.243,02	-1.301,00	0,00	-1.535,50	234,50	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.631,07	-5.211,00	0,00	-6.301,54	1.090,54	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-20.401,86	-16.207,00	0,00	-20.254,19	4.047,19	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.068,99	-1.125,00	0,00	-1.152,62	27,62	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-155.216,85</b>	<b>-129.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.621,96</b>	<b>24.659,96</b>	<b>0,00</b>
7215002	Grundstücksunterhaltung	-6.298,01	-5.000,00	0,00	-112,76	-4.887,24	0,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-27.035,84	-105.000,00	0,00	-36.688,48	-68.311,52	0,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-34.581,09	-60.000,00	-5.000,00	-77.120,50	17.120,50	0,00
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
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-233.748,92</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-248.415,35</b>	<b>-114.584,65</b>	<b>-15.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-119,15	-382,00	0,00	-252,80	-129,20	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-500,00	0,00	-1.622,71	1.122,71	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.800,70	-2.102,00	0,00	-1.795,96	-306,04	0,00
7431200	Telefongebühren	-1.011,16	-819,00	0,00	-1.108,77	289,77	0,00
7431300	Porto	-587,34	-1.009,00	0,00	-599,71	-409,29	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	0,00	-691,04	-1.308,96	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.141,06</b>	<b>-6.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.070,99</b>	<b>-741,01</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.106,83</b>	<b>-499.774,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-409.108,30</b>	<b>-90.665,70</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.451,22</b>	<b>-322.774,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-303.195,64</b>	<b>-19.578,36</b>	<b>-15.000,00</b>
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-23.406,00	-196.594,00	-196.594,00	-207.202,78	10.608,78	0,00
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-23.406,00</b>	<b>-196.594,00</b>	<b>-196.594,00</b>	<b>-207.202,78</b>	<b>10.608,78</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-95.300,00	0,00	-15.300,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-9.066,44	-67.569,01	-29.569,01	-18.513,91	-49.055,10	-49.055,10
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-9.066,44</b>	<b>-67.569,01</b>	<b>-29.569,01</b>	<b>-18.513,91</b>	<b>-49.055,10</b>	<b>-49.055,10</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 010802 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.472,44	-359.463,01	-226.163,01	-241.016,69	-118.446,32	-129.055,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.472,44	-359.463,01	-226.163,01	-241.016,69	-118.446,32	-129.055,10
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.923,66	-682.237,01	-231.163,01	-544.212,33	-138.024,68	-144.055,10
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-297.923,66	-682.237,01	-231.163,01	-544.212,33	-138.024,68	-144.055,10

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	25.824,28	-24,28	0,00
4148000	Spenden	144.285,50	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.835,50</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.924,28</b>	<b>-1.124,28</b>	<b>0,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.285,00	1.500,00	0,00	3.273,33	-1.773,33	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.285,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,33</b>	<b>-1.773,33</b>	<b>0,00</b>
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	13.464,24	4.000,00	0,00	10.211,04	-6.211,04	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.464,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,04</b>	<b>-6.211,04</b>	<b>0,00</b>
4561000	Bußgelder	10.194,38	500,00	0,00	5.046,00	-4.546,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	0,00	0,00	0,00	1.003,50	-1.003,50	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.194,38</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049,50</b>	<b>-5.549,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>170.779,12</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.458,15</b>	<b>-14.658,15</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-15.000,00	0,00	-1.762,67	-13.237,33	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-86.758,25	-80.597,00	0,00	-67.551,83	-13.045,17	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-992,36	-985,00	0,00	-1.186,00	201,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.785,86	-5.405,00	0,00	-5.071,53	-333,47	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.470,89	-16.754,00	0,00	-14.975,68	-1.778,32	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-612,00	0,00	-572,23	-39,77	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.877,00	0,00	-7.981,69	1.104,69	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-2.063,00	0,00	-1.839,10	-223,90	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-114.007,36</b>	<b>-128.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.940,73</b>	<b>-27.352,27</b>	<b>0,00</b>
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-12.335,78	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.335,78</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.100,00	0,00	-789,50	-310,50	-310,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-789,50</b>	<b>-310,50</b>	<b>-310,00</b>
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.012,22	-6.000,00	0,00	-5.277,40	-722,60	0,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	-122.155,98	-30.000,00	0,00	-23.229,52	-6.770,48	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-128.168,20</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.506,92</b>	<b>-7.493,08</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-288,19	-602,00	0,00	-244,16	-357,84	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.181,39	-70.000,00	0,00	-60.569,62	-9.430,38	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
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.022,92	-854,00	0,00	-1.005,50	151,50	0,00
5431200	Telefongebühren	-582,60	-333,00	0,00	-607,73	274,73	0,00
5431300	Porto	-443,79	-410,00	0,00	-335,65	-74,35	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.441,50	2.441,50	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.832,01</b>	<b>-77.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.006,99</b>	<b>-11.192,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.343,35</b>	<b>-267.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.244,14</b>	<b>-71.347,86</b>	<b>-5.310,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.564,23</b>	<b>-235.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.785,99</b>	<b>-86.006,01</b>	<b>-5.310,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.564,23</b>	<b>-235.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.785,99</b>	<b>-86.006,01</b>	<b>-5.310,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-142.564,23</b>	<b>-235.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.785,99</b>	<b>-86.006,01</b>	<b>-5.310,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-142.564,23</b>	<b>-235.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.785,99</b>	<b>-86.006,01</b>	<b>-5.310,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-142.564,23</b>	<b>-235.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.785,99</b>	<b>-86.006,01</b>	<b>-5.310,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141020	Landeszuweisung Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	0,00	25.800,00	0,00	25.824,28	-24,28	0,00
6148000	Spenden	144.285,50	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.835,50</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.924,28</b>	<b>-1.124,28</b>	<b>0,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.310,00	1.500,00	0,00	2.515,83	-1.015,83	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,83</b>	<b>-1.015,83</b>	<b>0,00</b>
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.886,85	4.000,00	0,00	6.294,59	-2.294,59	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.886,85</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.294,59</b>	<b>-2.294,59</b>	<b>0,00</b>
6561000	Bußgelder	7.043,80	500,00	0,00	3.306,40	-2.806,40	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>7.043,80</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,40</b>	<b>-2.806,40</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.076,15</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.041,10</b>	<b>-7.241,10</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-15.000,00	0,00	-2.453,58	-12.546,42	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-96.860,14	-80.597,00	0,00	-73.443,33	-7.153,67	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-992,36	-985,00	0,00	-1.186,00	201,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.785,86	-5.405,00	0,00	-5.071,53	-333,47	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.423,08	-16.754,00	0,00	-16.056,24	-697,76	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-612,00	0,00	-593,84	-18,16	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-126.061,44</b>	<b>-119.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.113,61</b>	<b>-21.239,39</b>	<b>0,00</b>
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-12.335,78	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.335,78</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.090,82	-6.000,00	0,00	-5.318,80	-681,20	0,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-118.719,53	-30.000,00	0,00	-6.178,31	-23.821,69	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-124.810,35</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.497,11</b>	<b>-24.502,89</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-288,19	-602,00	0,00	-244,16	-357,84	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-53.099,17	-70.000,00	0,00	-57.635,96	-12.364,04	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
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.004,26	-854,00	0,00	-1.001,56	147,56	0,00
7431200	Telefongebühren	-565,54	-333,00	0,00	-620,05	287,05	0,00
7431300	Porto	-443,53	-410,00	0,00	-335,17	-74,83	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.100,00	0,00	-789,50	-310,50	-310,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-58.602,64</b>	<b>-78.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.556,68</b>	<b>-16.742,32</b>	<b>-310,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.810,21</b>	<b>-258.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.167,40</b>	<b>-87.484,60</b>	<b>-5.310,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.734,06</b>	<b>-226.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.126,30</b>	<b>-94.725,70</b>	<b>-5.310,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-156.734,06</b>	<b>-226.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.126,30</b>	<b>-94.725,70</b>	<b>-5.310,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-156.734,06</b>	<b>-226.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.126,30</b>	<b>-94.725,70</b>	<b>-5.310,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	13.453,60	14.000,00	0,00	12.580,03	1.419,97	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.453,60</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580,03</b>	<b>1.419,97</b>	<b>0,00</b>
4561000	Bußgelder	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>13.782,10</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580,03</b>	<b>1.419,97</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-2.056,44	2.056,44	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-27.521,42	-30.333,00	0,00	-29.754,75	-578,25	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-481,88	-507,00	0,00	-566,52	59,52	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.881,98	-2.053,00	0,00	-2.109,84	56,84	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.962,51	-6.440,00	0,00	-6.538,13	98,13	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.847,79</b>	<b>-39.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.025,68</b>	<b>1.692,68</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-72,73	-175,00	0,00	-121,55	-53,45	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-513,03	-419,00	0,00	-491,27	72,27	0,00
5431200	Telefongebühren	-282,93	-163,00	0,00	-295,22	132,22	0,00
5431300	Porto	-158,69	-201,00	0,00	-162,10	-38,90	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	-26,00	26,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.027,38</b>	<b>-958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.096,14</b>	<b>138,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.875,17</b>	<b>-40.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.121,82</b>	<b>1.830,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.093,07</b>	<b>-26.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.541,79</b>	<b>3.250,79</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.093,07</b>	<b>-26.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.541,79</b>	<b>3.250,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-23.093,07</b>	<b>-26.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.541,79</b>	<b>3.250,79</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-23.093,07</b>	<b>-26.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.541,79</b>	<b>3.250,79</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.093,07</b>	<b>-26.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.541,79</b>	<b>3.250,79</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6311000	Verwaltungsgebühren	13.305,95	14.000,00	0,00	12.594,08	1.405,92	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.305,95</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.594,08</b>	<b>1.405,92</b>	<b>0,00</b>
6561000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	328,50	-328,50	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,50</b>	<b>-328,50</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.305,95</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.922,58</b>	<b>1.077,42</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-2.862,49	2.862,49	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-27.349,43	-30.333,00	0,00	-30.777,75	444,75	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-481,88	-507,00	0,00	-566,52	59,52	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.881,98	-2.053,00	0,00	-2.109,84	56,84	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.929,27	-6.440,00	0,00	-6.735,83	295,83	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-35.642,56</b>	<b>-39.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.246,38</b>	<b>2.913,38</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-72,73	-175,00	0,00	-121,55	-53,45	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-503,95	-419,00	0,00	-489,30	70,30	0,00
7431200	Telefongebühren	-274,64	-163,00	0,00	-301,19	138,19	0,00
7431300	Porto	-158,57	-201,00	0,00	-161,68	-39,32	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.009,89</b>	<b>-958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.073,72</b>	<b>115,72</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.652,45</b>	<b>-40.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.320,10</b>	<b>3.029,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.346,50</b>	<b>-26.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.397,52</b>	<b>4.106,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.346,50</b>	<b>-26.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.397,52</b>	<b>4.106,52</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-23.346,50</b>	<b>-26.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.397,52</b>	<b>4.106,52</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 020202 Gebührenhaushalt Märkte**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-587,56	587,56	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.990,33	-4.072,00	0,00	-4.058,54	-13,46	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73,86	-74,00	0,00	-69,59	-4,41	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-275,09	-281,00	0,00	-279,08	-1,92	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-852,90	-859,00	0,00	-872,86	13,86	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.192,18</b>	<b>-5.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.867,63</b>	<b>581,63</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11,18	-32,00	0,00	-11,46	-20,54	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-35,41	-56,00	0,00	-34,67	-21,33	0,00
5431200	Telefongebühren	-20,38	-22,00	0,00	-21,31	-0,69	0,00
5431300	Porto	-11,10	-27,00	0,00	-11,40	-15,60	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78,07</b>	<b>-137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,84</b>	<b>-58,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.270,25</b>	<b>-5.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.946,47</b>	<b>523,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.270,25</b>	<b>-4.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.946,47</b>	<b>723,47</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.270,25</b>	<b>-4.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.946,47</b>	<b>723,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-4.270,25</b>	<b>-4.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.946,47</b>	<b>723,47</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-4.270,25</b>	<b>-5.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.946,47</b>	<b>-276,53</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.270,25</b>	<b>-5.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.946,47</b>	<b>-276,53</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 020202 Gebührenhaushalt Märkte**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-817,86	817,86	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.990,33	-4.072,00	0,00	-4.058,54	-13,46	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73,86	-74,00	0,00	-69,59	-4,41	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-275,09	-281,00	0,00	-279,08	-1,92	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-852,90	-859,00	0,00	-872,86	13,86	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.192,18</b>	<b>-5.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.867,63</b>	<b>581,63</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11,18	-32,00	0,00	-11,46	-20,54	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-34,77	-56,00	0,00	-34,54	-21,46	0,00
7431200	Telefongebühren	-19,81	-22,00	0,00	-21,73	-0,27	0,00
7431300	Porto	-11,06	-27,00	0,00	-11,41	-15,59	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-76,82</b>	<b>-137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,14</b>	<b>-57,86</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.269,00</b>	<b>-5.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.946,77</b>	<b>523,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.269,00</b>	<b>-4.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.946,77</b>	<b>723,77</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.269,00</b>	<b>-4.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.946,77</b>	<b>723,77</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.269,00</b>	<b>-4.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.946,77</b>	<b>723,77</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4561000	Bußgelder	2.834,00	6.000,00	0,00	4.053,00	1.947,00	0,00
4561001	Verwarnungsgelder	7.535,00	8.000,00	0,00	9.615,00	-1.615,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.369,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.668,00</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.369,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.668,00</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-587,56	587,56	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.046,41	-37.899,00	0,00	-29.486,26	-8.412,74	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-268,22	-641,00	0,00	-648,75	7,75	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.058,63	-2.577,00	0,00	-3.710,58	1.133,58	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.361,36	-8.013,00	0,00	-8.177,06	164,06	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.734,62</b>	<b>-49.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.610,21</b>	<b>-6.519,79</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-175,22	-255,00	0,00	-828,76	573,76	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-717,03	-564,00	0,00	-746,04	182,04	0,00
5431200	Telefongebühren	-408,29	-220,00	0,00	-425,91	205,91	0,00
5431300	Porto	-230,20	-271,00	0,00	-235,18	-35,82	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-48,50	0,00	0,00	-597,50	597,50	0,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-12.176,14	-7.000,00	0,00	-5.565,30	-1.434,70	0,00
5499002	Verkehrssicherung	-6.725,78	-18.000,00	0,00	-3.382,43	-14.617,57	-7.332,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.481,16</b>	<b>-26.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.781,12</b>	<b>-14.528,88</b>	<b>-7.332,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.215,78</b>	<b>-75.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.391,33</b>	<b>-21.048,67</b>	<b>-7.332,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.846,78</b>	<b>-61.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.723,33</b>	<b>-20.716,67</b>	<b>-7.332,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.846,78</b>	<b>-61.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.723,33</b>	<b>-20.716,67</b>	<b>-7.332,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-53.846,78</b>	<b>-61.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.723,33</b>	<b>-20.716,67</b>	<b>-7.332,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-18.404,57	-29.000,00	0,00	-27.300,57	-1.699,43	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.404,57</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.300,57</b>	<b>-1.699,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-72.251,35</b>	<b>-90.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.023,90</b>	<b>-22.416,10</b>	<b>-7.332,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-72.251,35</b>	<b>-90.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.023,90</b>	<b>-22.416,10</b>	<b>-7.332,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 020301 Verkehrsangelegenheiten**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6561000	Bußgelder	2.554,00	6.000,00	0,00	3.054,50	2.945,50	0,00
6561001	Verwarnungsgelder	7.295,00	8.000,00	0,00	9.014,30	-1.014,30	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>9.849,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.068,80</b>	<b>1.931,20</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.849,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.068,80</b>	<b>1.931,20</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-817,86	817,86	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-35.596,50	-37.899,00	0,00	-47.777,05	9.878,05	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-268,22	-641,00	0,00	-648,75	7,75	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.058,63	-2.577,00	0,00	-3.710,58	1.133,58	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.047,41	-8.013,00	0,00	-11.711,76	3.698,76	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-47.970,76</b>	<b>-49.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.435,70</b>	<b>15.305,70</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-175,22	-255,00	0,00	-828,76	573,76	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-704,00	-564,00	0,00	-743,24	179,24	0,00
7431200	Telefongebühren	-396,31	-220,00	0,00	-434,55	214,55	0,00
7431300	Porto	-229,97	-271,00	0,00	-234,58	-36,42	0,00
7499002	Verkehrssicherung	-6.475,57	-18.000,00	0,00	-3.305,43	-14.694,57	-7.332,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-7.981,07</b>	<b>-19.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.546,56</b>	<b>-13.763,44</b>	<b>-7.332,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.951,83</b>	<b>-68.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.982,26</b>	<b>1.542,26</b>	<b>-7.332,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.102,83</b>	<b>-54.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.913,46</b>	<b>3.473,46</b>	<b>-7.332,00</b>
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-11.730,38	-7.000,00	0,00	-6.011,06	-988,94	0,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-11.730,38</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.011,06</b>	<b>-988,94</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.730,38</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.011,06</b>	<b>-988,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.730,38</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.011,06</b>	<b>-988,94</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-57.833,21</b>	<b>-61.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.924,52</b>	<b>2.484,52</b>	<b>-7.332,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-57.833,21</b>	<b>-61.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.924,52</b>	<b>2.484,52</b>	<b>-7.332,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	67.158,13	60.000,00	0,00	77.071,23	-17.071,23	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>67.158,13</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.071,23</b>	<b>-17.071,23</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>67.158,13</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.071,23</b>	<b>-17.071,23</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-71.864,12	-72.835,00	0,00	-73.964,85	1.129,85	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.571,22	-1.556,00	0,00	-1.584,17	28,17	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.738,72	-4.799,00	0,00	-4.870,80	71,80	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.568,78	-15.761,00	0,00	-16.187,03	426,03	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-93.742,84</b>	<b>-94.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.606,85</b>	<b>1.655,85</b>	<b>0,00</b>
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-37.719,89	-42.000,00	0,00	-47.809,11	5.809,11	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.719,89</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.809,11</b>	<b>5.809,11</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,58	-31,00	0,00	-19,57	-11,43	0,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-23,69	-3.000,00	0,00	-3.178,92	178,92	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.041,79	-1.466,00	0,00	-1.740,87	274,87	0,00
5431200	Telefongebühren	-953,52	-571,00	0,00	-994,84	423,84	0,00
5431300	Porto	-538,59	-703,00	0,00	-550,26	-152,74	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.564,17</b>	<b>-5.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.484,46</b>	<b>713,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.026,90</b>	<b>-142.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.900,42</b>	<b>8.178,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.868,77</b>	<b>-82.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.829,19</b>	<b>-8.892,81</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.868,77</b>	<b>-82.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.829,19</b>	<b>-8.892,81</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-67.868,77</b>	<b>-82.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.829,19</b>	<b>-8.892,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-67.868,77</b>	<b>-82.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.829,19</b>	<b>-8.892,81</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.868,77</b>	<b>-82.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.829,19</b>	<b>-8.892,81</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 020401 Einwohnerangelegenheiten**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6311000	Verwaltungsgebühren	66.557,43	60.000,00	0,00	76.199,03	-16.199,03	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>66.557,43</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.199,03</b>	<b>-16.199,03</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.557,43</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.199,03</b>	<b>-16.199,03</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-71.864,12	-72.835,00	0,00	-74.864,85	2.029,85	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.571,22	-1.556,00	0,00	-1.584,17	28,17	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.738,72	-4.799,00	0,00	-4.870,80	71,80	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.568,78	-15.761,00	0,00	-16.187,03	426,03	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-93.742,84</b>	<b>-94.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.506,85</b>	<b>2.555,85</b>	<b>0,00</b>
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-38.545,15	-42.000,00	0,00	-47.264,40	5.264,40	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.545,15</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.264,40</b>	<b>5.264,40</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,58	-31,00	0,00	-19,57	-11,43	0,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-23,69	-3.000,00	0,00	-3.178,92	178,92	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.011,17	-1.466,00	0,00	-1.734,35	268,35	0,00
7431200	Telefongebühren	-925,59	-571,00	0,00	-1.014,99	443,99	0,00
7431300	Porto	-538,15	-703,00	0,00	-549,49	-153,51	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.505,18</b>	<b>-5.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.497,32</b>	<b>726,32</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.793,17</b>	<b>-142.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.268,57</b>	<b>8.546,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.235,74</b>	<b>-82.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.069,54</b>	<b>-7.652,46</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.235,74</b>	<b>-82.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.069,54</b>	<b>-7.652,46</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-69.235,74</b>	<b>-82.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.069,54</b>	<b>-7.652,46</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 020501 Personenstandsangelegenheiten**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	6.160,00	8.000,00	0,00	7.234,00	766,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.160,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.234,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>
4421001	Verkauf Familienstammbücher	630,00	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	0,00	1.155,00	-105,00	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.420,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929,00</b>	<b>1.121,00</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-55.225,32	-56.240,00	0,00	-56.179,04	-60,96	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.193,38	-1.205,00	0,00	-1.193,02	-11,98	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.753,97	-3.831,00	0,00	-3.831,40	0,40	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.972,61	-12.180,00	0,00	-12.180,26	0,26	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-72.145,28</b>	<b>-73.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.383,72</b>	<b>-72,28</b>	<b>0,00</b>
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-638,56	-1.000,00	0,00	-575,00	-425,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-638,56</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-41,25	-43,00	0,00	-29,24	-13,76	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.391,32	-886,00	0,00	-1.349,67	463,67	0,00
5431200	Telefongebühren	-576,38	-345,00	0,00	-601,32	256,32	0,00
5431300	Porto	-326,21	-425,00	0,00	-333,35	-91,65	0,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	0,00	-1.155,00	105,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.965,16</b>	<b>-2.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.468,58</b>	<b>719,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.749,00</b>	<b>-77.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.427,30</b>	<b>222,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.329,00</b>	<b>-67.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.498,30</b>	<b>1.343,30</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.329,00</b>	<b>-67.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.498,30</b>	<b>1.343,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-68.329,00</b>	<b>-67.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.498,30</b>	<b>1.343,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-68.329,00</b>	<b>-67.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.498,30</b>	<b>1.343,30</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-68.329,00</b>	<b>-67.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.498,30</b>	<b>1.343,30</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 020501 Personenstandsangelegenheiten**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6311000	Verwaltungsgebühren	6.160,00	8.000,00	0,00	7.234,00	766,00	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.160,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.234,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>
6421001	Verkauf Familienstambücher	630,00	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	0,00	1.155,00	-105,00	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.420,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929,00</b>	<b>1.121,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-55.225,32	-56.240,00	0,00	-56.479,04	239,04	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.193,38	-1.205,00	0,00	-1.193,02	-11,98	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.753,97	-3.831,00	0,00	-3.831,40	0,40	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.972,61	-12.180,00	0,00	-12.180,26	0,26	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-72.145,28</b>	<b>-73.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.683,72</b>	<b>227,72</b>	<b>0,00</b>
7281002	Ankauf von Familienstambüchern	-884,56	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-884,56</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-41,25	-43,00	0,00	-29,24	-13,76	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.372,80	-886,00	0,00	-1.345,72	459,72	0,00
7431200	Telefongebühren	-559,48	-345,00	0,00	-613,49	268,49	0,00
7431300	Porto	-326,00	-425,00	0,00	-333,12	-91,88	0,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	0,00	-1.155,00	105,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.929,53</b>	<b>-2.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.476,57</b>	<b>727,57</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.959,37</b>	<b>-77.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.160,29</b>	<b>-44,71</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.539,37</b>	<b>-67.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.231,29</b>	<b>1.076,29</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-68.539,37</b>	<b>-67.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.231,29</b>	<b>1.076,29</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-68.539,37</b>	<b>-67.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.231,29</b>	<b>1.076,29</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.000,00	8.000,00	0,00	22.759,42	-14.759,42	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.759,42</b>	<b>-14.759,42</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.759,42</b>	<b>-14.759,42</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.560,54	-4.647,00	0,00	-5.176,60	529,60	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-16.696,74	-17.076,00	0,00	-18.629,72	1.553,72	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-311,20	-321,00	0,00	-312,13	-8,87	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.135,13	-1.153,00	0,00	-1.241,48	88,48	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.541,86	-3.605,00	0,00	-3.996,16	391,16	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-191,36	-190,00	0,00	-177,27	-12,73	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.761,67	-2.130,00	0,00	-2.472,15	342,15	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-644,01	-639,00	0,00	-569,65	-69,35	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.842,51</b>	<b>-29.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.575,16</b>	<b>2.814,16</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1,05	-26,00	0,00	-7,34	-18,66	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.320,42	-12.000,00	0,00	-13.408,84	1.408,84	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-387,89	-338,00	0,00	-381,37	43,37	0,00
5431200	Telefongebühren	-219,35	-132,00	0,00	-228,87	96,87	0,00
5431300	Porto	-125,24	-162,00	0,00	-127,87	-34,13	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.053,95</b>	<b>-12.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.154,29</b>	<b>1.496,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.896,46</b>	<b>-42.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.729,45</b>	<b>4.310,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.896,46</b>	<b>-34.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.970,03</b>	<b>-10.448,97</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.896,46</b>	<b>-34.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.970,03</b>	<b>-10.448,97</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-40.896,46</b>	<b>-34.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.970,03</b>	<b>-10.448,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-40.896,46</b>	<b>-34.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.970,03</b>	<b>-10.448,97</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-40.896,46</b>	<b>-34.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.970,03</b>	<b>-10.448,97</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	5.000,00	8.000,00	0,00	12.856,63	-4.856,63	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.856,63</b>	<b>-4.856,63</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.856,63</b>	<b>-4.856,63</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.562,66	-4.647,00	0,00	-5.186,79	539,79	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-16.696,74	-17.076,00	0,00	-18.629,72	1.553,72	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-311,20	-321,00	0,00	-312,13	-8,87	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.135,13	-1.153,00	0,00	-1.241,48	88,48	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.541,86	-3.605,00	0,00	-3.996,16	391,16	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-181,09	-190,00	0,00	-194,23	4,23	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-26.426,56</b>	<b>-26.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.550,32</b>	<b>2.558,32</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1,05	-26,00	0,00	-7,34	-18,66	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.320,42	-12.000,00	0,00	-13.408,84	1.408,84	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-380,84	-338,00	0,00	-379,87	41,87	0,00
7431200	Telefongebühren	-212,95	-132,00	0,00	-233,50	101,50	0,00
7431300	Porto	-125,12	-162,00	0,00	-127,46	-34,54	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.040,38</b>	<b>-12.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.157,01</b>	<b>1.499,01</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.466,94</b>	<b>-39.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.707,33</b>	<b>4.057,33</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.466,94</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.850,70</b>	<b>-799,30</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.466,94</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.850,70</b>	<b>-799,30</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-36.466,94</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.850,70</b>	<b>-799,30</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 020701 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4148000	Spenden	15.280,00	0,00	0,00	865,00	-865,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	67.512,50	67.392,00	0,00	69.782,89	-2.390,89	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>82.953,46</b>	<b>69.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.647,89</b>	<b>-1.255,89</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	15.571,02	16.000,00	0,00	17.490,09	-1.490,09	0,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	0,00	0,00	16.575,94	-16.575,94	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.571,02</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.066,03</b>	<b>-18.066,03</b>	<b>0,00</b>
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	11.952,24	-11.952,24	0,00
4591100	Schadensfälle	5.639,30	0,00	0,00	9.774,77	-9.774,77	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.640,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.727,01</b>	<b>-21.727,01</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.111,33	0,00	0,00	3.523,31	-3.523,31	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.111,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,31</b>	<b>-3.523,31</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>109.276,11</b>	<b>85.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.964,24</b>	<b>-44.572,24</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.723,51	-2.778,00	0,00	-2.781,39	3,39	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	0,00	-51,50	-6,50	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.956,03	-70.447,00	0,00	-76.425,65	5.978,65	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.234,55	-1.248,00	0,00	-1.597,69	349,69	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.777,34	-4.800,00	0,00	-5.232,89	432,89	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.822,23	-15.016,00	0,00	-16.593,78	1.577,78	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-113,89	-113,00	0,00	-105,95	-7,05	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.239,40	-1.273,00	0,00	-1.477,49	204,49	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-383,76	-382,00	0,00	-340,54	-41,46	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-95.308,44</b>	<b>-96.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.606,88</b>	<b>8.491,88</b>	<b>0,00</b>
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-26.901,70	-70.000,00	-20.000,00	-41.492,72	-28.507,28	0,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-76.097,01	-75.000,00	0,00	-68.654,59	-6.345,41	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-46.038,96	-52.000,00	0,00	-50.034,63	-1.965,37	-2.202,24
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.622,29	-95.000,00	-13.000,00	-66.480,84	-28.519,16	-19.585,83
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-182.659,96</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-226.662,78</b>	<b>-65.337,22</b>	<b>-21.788,07</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-179.454,74	-187.871,00	0,00	-183.271,84	-4.599,16	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-179.454,74</b>	<b>-187.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.271,84</b>	<b>-4.599,16</b>	<b>0,00</b>
5339002	Soforthilfe Unwetter	-15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-15.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	209,46	-440,00	0,00	-5,80	-434,20	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-4.956,00	-5.000,00	0,00	-4.956,00	-44,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.369,22	-70.000,00	0,00	-60.724,77	-9.275,23	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.544,02	-1.087,00	0,00	-1.883,85	796,85	0,00
5431200	Telefongebühren	-655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-429,06	-522,00	0,00	-438,38	-83,62	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-1.154,87	-1.200,00	0,00	-1.154,87	-45,13	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-21.410,27	-44.000,00	-4.000,00	-32.998,07	-11.001,93	-8.221,16
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.309,52</b>	<b>-122.249,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-102.161,74</b>	<b>-20.087,26</b>	<b>-8.221,16</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.012,66</b>	<b>-698.235,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-616.703,24</b>	<b>-81.531,76</b>	<b>-30.009,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.736,55</b>	<b>-612.843,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-486.739,00</b>	<b>-126.104,00</b>	<b>-30.009,23</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 020701 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.736,55</b>	<b>-612.843,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-486.739,00</b>	<b>-126.104,00</b>	<b>-30.009,23</b>
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.200,58</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.200,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-449.937,13</b>	<b>-602.843,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-486.739,00</b>	<b>-116.104,00</b>	<b>-30.009,23</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-490,24	-8.000,00	0,00	-245,49	-7.754,51	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.869,75	-2.500,00	0,00	-3.139,75	639,75	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.359,99</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.385,24</b>	<b>-7.114,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-453.297,12</b>	<b>-613.343,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-490.124,24</b>	<b>-123.218,76</b>	<b>-30.009,23</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-453.297,12</b>	<b>-613.343,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-490.124,24</b>	<b>-123.218,76</b>	<b>-30.009,23</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 020701 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	160,96	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6148000	Spenden	15.280,00	0,00	0,00	865,00	-865,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.440,96</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,00</b>	<b>31.135,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	15.728,52	16.000,00	0,00	17.662,93	-1.662,93	0,00
6411008	Einspeisevergütung PV	0,00	0,00	0,00	16.575,94	-16.575,94	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.728,52</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.238,87</b>	<b>-18.238,87</b>	<b>0,00</b>
6591100	Schadensfälle	238,68	0,00	0,00	15.814,07	-15.814,07	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>238,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.814,07</b>	<b>-15.814,07</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.408,16</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.917,94</b>	<b>-2.917,94</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.724,78	-2.778,00	0,00	-2.787,48	9,48	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	0,00	-51,50	-6,50	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.956,03	-70.447,00	0,00	-77.025,65	6.578,65	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.234,55	-1.248,00	0,00	-1.597,69	349,69	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.777,34	-4.800,00	0,00	-5.232,89	432,89	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.822,23	-15.016,00	0,00	-16.593,78	1.577,78	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-107,78	-113,00	0,00	-116,06	3,06	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-92.679,17</b>	<b>-94.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.398,96</b>	<b>8.938,96</b>	<b>0,00</b>
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-115.558,79	-70.000,00	-20.000,00	-55.063,73	-14.936,27	0,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-73.295,06	-75.000,00	0,00	-65.317,27	-9.682,73	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-56.918,57	-52.000,00	0,00	-49.696,62	-2.303,38	-2.202,24
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-55.791,26	-95.000,00	-13.000,00	-64.578,06	-30.421,94	-19.585,83
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-301.563,68</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-234.655,68</b>	<b>-77.344,32</b>	<b>-21.788,07</b>
7339002	Soforthilfe Unwetter	-15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-15.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	209,46	-440,00	0,00	-5,80	-434,20	0,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-4.956,00	-5.000,00	0,00	-4.956,00	-44,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-31.893,85	-70.000,00	0,00	-64.732,30	-5.267,70	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.697,27	-1.087,00	0,00	-1.878,69	791,69	0,00
7431200	Telefongebühren	-655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-428,72	-522,00	0,00	-437,69	-84,31	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.154,87	-1.200,00	0,00	-1.154,87	-45,13	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-40.576,79</b>	<b>-78.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.165,35</b>	<b>-5.083,65</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.099,64</b>	<b>-484.709,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-411.219,99</b>	<b>-73.489,01</b>	<b>-21.788,07</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.691,48</b>	<b>-436.709,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-360.302,05</b>	<b>-76.406,95</b>	<b>-21.788,07</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	32.933,52	30.000,00	0,00	34.927,37	-4.927,37	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>32.933,52</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.927,37</b>	<b>-4.927,37</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.933,52</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.927,37</b>	<b>-4.927,37</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-183.323,92	-36.092,18	-36.092,18	-6.155,22	-29.936,96	-29.936,96
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-183.323,92</b>	<b>-36.092,18</b>	<b>-36.092,18</b>	<b>-6.155,22</b>	<b>-29.936,96</b>	<b>-29.936,96</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-21.801,94	-51.198,06	-30.198,06	-9.023,51	-42.174,55	-27.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-20.627,19	-44.000,00	-4.000,00	-32.107,71	-11.892,29	-8.221,16
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-42.429,13</b>	<b>-95.198,06</b>	<b>-34.198,06</b>	<b>-41.131,22</b>	<b>-54.066,84</b>	<b>-35.221,16</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 020701 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.753,05	-131.290,24	-70.290,24	-47.286,44	-84.003,80	-65.158,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.819,53	-101.290,24	-70.290,24	-12.359,07	-88.931,17	-65.158,12
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-611.511,01	-537.999,24	-103.290,24	-372.661,12	-165.338,12	-86.946,19
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-611.511,01	-537.999,24	-103.290,24	-372.661,12	-165.338,12	-86.946,19

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 030103 Grundschule Spormecke

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	113.075,77	117.300,00	0,00	125.290,00	-7.990,00	0,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	2.859,78	0,00	0,00	720,07	-720,07	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	0,00	0,00	0,00	14.651,66	-14.651,66	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.994,00	-7.994,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	12.600,00	0,00	12.643,00	-43,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.842,62	4.843,00	0,00	4.958,48	-115,48	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>120.778,17</b>	<b>134.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.257,21</b>	<b>-31.514,21</b>	<b>0,00</b>
4321000	OGS-Beiträge	35.052,50	50.000,00	0,00	58.893,00	-8.893,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.052,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.893,00</b>	<b>-8.893,00</b>	<b>0,00</b>
4591100	Schadensfälle	4.431,96	0,00	0,00	991,77	-991,77	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,77</b>	<b>-991,77</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	11.137,94	0,00	0,00	6.971,68	-6.971,68	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>11.137,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971,68</b>	<b>-6.971,68</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>171.400,57</b>	<b>184.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.113,66</b>	<b>-48.370,66</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.912,12	-11.209,00	0,00	-11.562,18	353,18	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-230,91	-232,00	0,00	-206,02	-25,98	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-100.542,34	-106.015,00	0,00	-106.637,04	622,04	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.795,18	-1.870,00	0,00	-1.655,79	-214,21	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.913,37	-7.095,00	0,00	-7.253,42	158,42	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.433,12	-22.606,00	0,00	-22.863,11	257,11	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-741,87	-457,00	0,00	-427,60	-29,40	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.587,21	-5.139,00	0,00	-5.964,50	825,50	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.496,63	-1.542,00	0,00	-1.374,64	-167,36	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-159.652,75</b>	<b>-156.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.944,30</b>	<b>1.779,30</b>	<b>0,00</b>
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-33.790,22	-50.000,00	0,00	-30.837,75	-19.162,25	0,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-100.435,39	-93.000,00	0,00	-67.196,42	-25.803,58	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.072,03	-2.500,00	0,00	-3.305,56	805,56	0,00
5271000	Lernmittel	-4.517,78	-6.400,00	0,00	-2.126,55	-4.273,45	0,00
5279000	Schülerbeförderung	-67.218,98	-80.000,00	0,00	-75.585,93	-4.414,07	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-208.034,40</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.052,21</b>	<b>-52.847,79</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.374,48	-30.784,00	0,00	-36.414,48	5.630,48	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-632,77	-2.000,00	0,00	-549,00	-1.451,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-29.007,25</b>	<b>-32.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.963,48</b>	<b>4.179,48</b>	<b>0,00</b>
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	0,00	0,00	-7.788,00	7.788,00	0,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-195.168,04	-215.000,00	0,00	-228.261,66	13.261,66	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-195.168,04</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.049,66</b>	<b>21.049,66</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-836,36	-1.390,00	0,00	-868,77	-521,23	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.628,73	-13.500,00	0,00	-14.115,43	615,43	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-8.044,18	-6.000,00	0,00	-5.661,15	-338,85	0,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-12.600,00	0,00	-4.812,00	-7.788,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.828,14	-1.885,00	0,00	-1.797,32	-87,68	0,00
5431300	Porto	-585,40	-904,00	0,00	-598,21	-305,79	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-205,55	-250,00	0,00	-205,55	-44,45	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-755,69	-5.000,00	0,00	-1.778,16	-3.221,84	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 030103 Grundschule Spormecke

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	-9.636,26	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.472,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.520,31</b>	<b>-51.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.836,59</b>	<b>-21.692,41</b>	<b>-1.472,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.382,75</b>	<b>-687.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.846,24</b>	<b>-47.531,76</b>	<b>-1.472,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.982,18</b>	<b>-502.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.732,58</b>	<b>-95.902,42</b>	<b>-1.472,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.982,18</b>	<b>-502.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.732,58</b>	<b>-95.902,42</b>	<b>-1.472,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-456.982,18</b>	<b>-502.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.732,58</b>	<b>-95.902,42</b>	<b>-1.472,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-3.853,72	-2.000,00	0,00	-559,61	-1.440,39	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-5.764,32	-4.800,00	0,00	-6.334,32	1.534,32	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.618,04</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.893,93</b>	<b>93,93</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-466.600,22</b>	<b>-509.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.626,51</b>	<b>-95.808,49</b>	<b>-1.472,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-466.600,22</b>	<b>-509.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.626,51</b>	<b>-95.808,49</b>	<b>-1.472,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 030103 Grundschule Spormecke

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	113.075,77	117.300,00	0,00	125.290,00	-7.990,00	0,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	2.859,78	0,00	0,00	720,07	-720,07	0,00
6141022	Landeszuweisung Alltagsshelfer/Ganztagsshelfer	0,00	0,00	0,00	14.651,66	-14.651,66	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.994,00	-7.994,00	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	12.643,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>128.578,55</b>	<b>129.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.655,73</b>	<b>-18.755,73</b>	<b>0,00</b>
6321000	OGS-Beiträge	34.234,82	50.000,00	0,00	56.476,65	-6.476,65	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.234,82</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.476,65</b>	<b>-6.476,65</b>	<b>0,00</b>
6591100	Schadensfälle	4.431,96	0,00	0,00	991,77	-991,77	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>4.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,77</b>	<b>-991,77</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.245,33</b>	<b>179.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.124,15</b>	<b>-26.224,15</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.498,99	-11.209,00	0,00	-11.586,01	377,01	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-230,91	-232,00	0,00	-206,02	-25,98	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-100.542,34	-106.015,00	0,00	-107.537,04	1.522,04	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.795,18	-1.870,00	0,00	-1.655,79	-214,21	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.913,37	-7.095,00	0,00	-7.253,42	158,42	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.433,12	-22.606,00	0,00	-22.863,11	257,11	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-702,06	-457,00	0,00	-483,56	26,56	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-142.529,10</b>	<b>-149.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.561,12</b>	<b>2.077,12</b>	<b>0,00</b>
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-37.763,26	-50.000,00	0,00	-31.893,34	-18.106,66	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	0,00	0,00	0,00	-875,94	875,94	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.079,56	-2.500,00	0,00	-3.208,07	708,07	0,00
7271000	Lernmittel	-4.834,58	-6.400,00	0,00	-2.126,55	-4.273,45	0,00
7279000	Schülerbeförderung	-66.072,84	-80.000,00	0,00	-75.527,83	-4.472,17	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-200.424,26</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.455,37</b>	<b>-9.444,63</b>	<b>0,00</b>
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-195.168,04	-215.000,00	0,00	-228.261,66	13.261,66	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-195.168,04</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.261,66</b>	<b>13.261,66</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-836,36	-1.390,00	0,00	-868,77	-521,23	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.327,69	-13.500,00	0,00	-14.580,87	1.080,87	0,00
7431008	Sachkosten EDV	-8.044,18	-6.000,00	0,00	-4.853,82	-1.146,18	0,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-12.600,00	0,00	-4.812,00	-7.788,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.794,84	-1.885,00	0,00	-1.790,21	-94,79	0,00
7431300	Porto	-584,96	-904,00	0,00	-597,45	-306,55	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-632,77	-2.000,00	0,00	-549,00	-1.451,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-205,55	-250,00	0,00	-205,55	-44,45	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-26.426,35</b>	<b>-38.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.257,67</b>	<b>-10.271,33</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.547,75</b>	<b>-634.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.535,82</b>	<b>-4.377,18</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.302,42</b>	<b>-455.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.411,67</b>	<b>-30.601,33</b>	<b>0,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	4.500,00	115.000,00	0,00	114.800,00	200,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-256.342,80	-93.285,57	-23.285,57	-19.434,80	-73.850,77	-73.850,77
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-256.342,80</b>	<b>-93.285,57</b>	<b>-23.285,57</b>	<b>-19.434,80</b>	<b>-73.850,77</b>	<b>-73.850,77</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 030103 Grundschule Spormecke

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-9.907,99	-67.384,83	-10.184,83	-54.460,76	-12.924,07	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-10.391,95	-15.000,00	0,00	-1.224,27	-13.775,73	-1.472,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-20.299,94</b>	<b>-82.384,83</b>	<b>-10.184,83</b>	<b>-55.685,03</b>	<b>-26.699,80</b>	<b>-1.472,00</b>
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	0,00	0,00	0,00	-1.200,50	1.200,50	0,00
<b>29</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,50</b>	<b>1.200,50</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.642,74</b>	<b>-175.670,40</b>	<b>-33.470,40</b>	<b>-76.320,33</b>	<b>-99.350,07</b>	<b>-75.322,77</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.142,74</b>	<b>-60.670,40</b>	<b>-33.470,40</b>	<b>38.479,67</b>	<b>-99.150,07</b>	<b>-75.322,77</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-669.445,16</b>	<b>-515.683,40</b>	<b>-33.470,40</b>	<b>-385.932,00</b>	<b>-129.751,40</b>	<b>-75.322,77</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-669.445,16</b>	<b>-515.683,40</b>	<b>-33.470,40</b>	<b>-385.932,00</b>	<b>-129.751,40</b>	<b>-75.322,77</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 030104 Primusschule

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
414000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	4.741,67	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	146.617,60	134.500,00	0,00	146.056,50	-11.556,50	0,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	0,00	40.797,19	11.202,81	0,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	5.719,53	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	0,00	0,00	0,00	18.125,45	-18.125,45	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	51.630,00	0,00	0,00	35.732,90	-35.732,90	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	37.000,00	0,00	37.002,00	-2,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	143.728,46	142.894,00	0,00	158.132,44	-15.238,44	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>404.437,26</b>	<b>371.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.746,48</b>	<b>-69.352,48</b>	<b>0,00</b>
4321000	OGS-Beiträge	55.616,78	75.000,00	0,00	85.578,22	-10.578,22	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.616,78</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.578,22</b>	<b>-10.578,22</b>	<b>0,00</b>
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	-8.800,01	10.000,00	0,00	11.402,17	-1.402,17	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.800,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.402,17</b>	<b>-1.402,17</b>	<b>0,00</b>
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
4591100	Schadensfälle	51.444,42	0,00	0,00	198.703,02	-198.703,02	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>51.444,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.703,02</b>	<b>-198.703,02</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	11.679,85	0,00	0,00	3.791,71	-3.791,71	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>11.679,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,71</b>	<b>-3.791,71</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>519.378,30</b>	<b>468.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.221,60</b>	<b>-271.827,60</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.441,28	-21.029,00	0,00	-21.708,61	679,61	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-432,96	-435,00	0,00	-386,28	-48,72	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-240.751,93	-253.003,00	0,00	-250.213,31	-2.789,69	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.906,16	-4.518,00	0,00	-4.785,07	267,07	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.476,52	-5.500,00	0,00	-4.674,00	-826,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16.531,94	-16.868,00	0,00	-17.931,96	1.063,96	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-51.590,45	-54.203,00	0,00	-53.936,98	-266,02	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.024,14	-1.600,00	0,00	-1.898,12	298,12	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.141,31	-858,00	0,00	-802,21	-55,79	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.441,20	-9.640,00	0,00	-11.188,52	1.548,52	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.841,98	-2.892,00	0,00	-2.578,12	-313,88	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-372.579,87</b>	<b>-370.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.103,18</b>	<b>-442,82</b>	<b>0,00</b>
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-104.502,98	-55.000,00	0,00	-288.686,40	233.686,40	0,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-236.101,85	-255.000,00	0,00	-242.777,85	-12.222,15	-11.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.238,90	-12.000,00	0,00	-14.891,29	2.891,29	0,00
5271000	Lernmittel	-24.681,47	-29.000,00	0,00	-18.161,96	-10.838,04	0,00
5279000	Schülerbeförderung	-210.797,18	-220.000,00	0,00	-208.714,52	-11.285,48	0,00
5291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	0,00	-1.511,30	-8.488,70	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-588.322,38</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.743,32</b>	<b>193.743,32</b>	<b>-11.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-344.010,21	-348.350,00	0,00	-352.597,59	4.247,59	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.248,67	-6.000,00	0,00	-1.590,14	-4.409,86	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>-350.258,88</b>	<b>-354.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.187,73</b>	<b>-162,27</b>	<b>0,00</b>
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	-31.533,88	31.533,88	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 030104 Primusschule**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-255.369,78	-271.000,00	0,00	-295.631,64	24.631,64	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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-307.369,78</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.674,71</b>	<b>50.674,71</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.597,55	-2.134,00	0,00	-2.162,80	28,80	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-64.462,38	-33.600,00	0,00	-33.077,34	-522,66	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-4.702,29	-3.000,00	0,00	-2.427,29	-572,71	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-11.004,70	-13.000,00	0,00	-10.814,26	-2.185,74	0,00
5431014	Sachkosten Mensa	-8.782,46	-6.000,00	0,00	-7.687,86	1.687,86	0,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-37.000,00	0,00	-5.466,12	-31.533,88	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-6.201,67	-4.720,00	0,00	-6.096,96	1.376,96	0,00
5431200	Telefongebühren	-1.002,04	-5.000,00	0,00	-3.632,03	-1.367,97	0,00
5431300	Porto	-1.986,76	-2.265,00	0,00	-2.029,78	-235,22	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-616,66	-700,00	0,00	-616,66	-83,34	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-3.539,89	-12.500,00	0,00	-11.064,24	-1.435,76	0,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-25.719,93	0,00	0,00	-37.965,41	37.965,41	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.616,33</b>	<b>-124.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.040,75</b>	<b>-1.878,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.748.147,24</b>	<b>-1.753.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.995.749,69</b>	<b>241.934,69</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.228.768,94</b>	<b>-1.285.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.255.528,09</b>	<b>-29.892,91</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.228.768,94</b>	<b>-1.285.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.255.528,09</b>	<b>-29.892,91</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.228.768,94</b>	<b>-1.285.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.255.528,09</b>	<b>-29.892,91</b>	<b>-11.000,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-10.251,60	-10.000,00	0,00	-4.604,20	-5.395,80	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-12.816,33	-10.500,00	0,00	-14.396,40	3.896,40	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.067,93</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,60</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-1.251.836,87</b>	<b>-1.305.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.274.528,69</b>	<b>-31.392,31</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.251.836,87</b>	<b>-1.305.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.274.528,69</b>	<b>-31.392,31</b>	<b>-11.000,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 030104 Primusschule

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	4.741,67	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	146.617,60	134.500,00	0,00	146.056,50	-11.556,50	0,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.000,00	52.000,00	0,00	40.797,19	11.202,81	0,00
6141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	5.719,53	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	0,00	0,00	0,00	18.125,45	-18.125,45	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	40.504,00	0,00	0,00	47.858,90	-47.858,90	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	37.002,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>286.584,80</b>	<b>228.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.738,04</b>	<b>-29.238,04</b>	<b>0,00</b>
6321000	OGS-Beiträge	54.895,54	75.000,00	0,00	85.237,91	-10.237,91	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.895,54</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.237,91</b>	<b>-10.237,91</b>	<b>0,00</b>
6411004	Einspeisevergütung BHKW	-3.241,83	10.000,00	0,00	17.831,52	-7.831,52	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.241,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.831,52</b>	<b>-7.831,52</b>	<b>0,00</b>
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	3.018,55	-3.018,55	0,00
6591100	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	224.291,25	-224.291,25	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.309,80</b>	<b>-227.309,80</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.238,51</b>	<b>325.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.117,27</b>	<b>-267.617,27</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.043,24	-21.029,00	0,00	-22.053,20	1.024,20	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-432,96	-435,00	0,00	-386,28	-48,72	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-240.751,93	-253.003,00	0,00	-252.913,31	-89,69	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.906,16	-4.518,00	0,00	-4.785,07	267,07	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.476,52	-5.500,00	0,00	-4.974,00	-526,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16.531,94	-16.868,00	0,00	-17.931,96	1.063,96	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-51.590,45	-54.203,00	0,00	-53.936,98	-266,02	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.024,14	-1.600,00	0,00	-1.898,12	298,12	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.080,06	-858,00	0,00	-893,76	35,76	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-346.235,44</b>	<b>-358.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.728,09</b>	<b>1.714,09</b>	<b>0,00</b>
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-92.306,65	-55.000,00	0,00	-247.365,39	192.365,39	0,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	0,00	0,00	0,00	-1.035,38	1.035,38	0,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	0,00	0,00	0,00	-1.296,31	1.296,31	0,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-243.726,15	-255.000,00	0,00	-235.128,96	-19.871,04	-11.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.517,31	-12.000,00	0,00	-8.087,00	-3.913,00	0,00
7271000	Lernmittel	-30.482,83	-29.000,00	0,00	-18.161,96	-10.838,04	0,00
7279000	Schülerbeförderung	-208.583,80	-220.000,00	0,00	-208.804,78	-11.195,22	0,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	0,00	-1.511,30	-8.488,70	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-596.616,74</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.391,08</b>	<b>140.391,08</b>	<b>-11.000,00</b>
7311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	0,00	0,00	0,00	-5.712,00	5.712,00	0,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-255.369,78	-271.000,00	0,00	-295.631,64	24.631,64	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
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-307.369,78</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.140,83</b>	<b>19.140,83</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.597,55	-2.134,00	0,00	-2.162,80	28,80	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-60.463,25	-33.600,00	0,00	-55.783,40	22.183,40	0,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-4.702,29	-3.000,00	0,00	-468,29	-2.531,71	0,00
7431008	Sachkosten EDV	-11.004,70	-13.000,00	0,00	-10.814,26	-2.185,74	0,00
7431014	Sachkosten Mensa	-8.370,28	-6.000,00	0,00	-7.871,95	1.871,95	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 030104 Primusschule

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-37.000,00	0,00	-5.406,12	-31.593,88	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-6.088,74	-4.720,00	0,00	-6.072,97	1.352,97	0,00
7431200	Telefongebühren	-1.002,04	-5.000,00	0,00	-3.632,03	-1.367,97	0,00
7431300	Porto	-1.985,23	-2.265,00	0,00	-2.026,89	-238,11	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.248,67	-6.000,00	0,00	-1.590,14	-4.409,86	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-616,66	-700,00	0,00	-616,66	-83,34	0,00
7442000	Umsatzsteuer	-615,94	0,00	0,00	123,16	-123,16	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-102.695,35</b>	<b>-113.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.322,35</b>	<b>-17.096,65</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.917,31</b>	<b>-1.375.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.519.582,35</b>	<b>144.149,35</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014.678,80</b>	<b>-1.049.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-926.465,08</b>	<b>-123.467,92</b>	<b>-11.000,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66.099,35	-492.018,23	-177.018,23	-33.066,07	-458.952,16	-458.952,16
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-66.099,35</b>	<b>-492.018,23</b>	<b>-177.018,23</b>	<b>-33.066,07</b>	<b>-458.952,16</b>	<b>-458.952,16</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-92,82	-119.200,00	-10.000,00	-105.899,70	-13.300,30	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-5.446,99	-17.500,00	0,00	-7.154,46	-10.345,54	0,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-5.539,81</b>	<b>-136.700,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-113.054,16</b>	<b>-23.645,84</b>	<b>0,00</b>
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	7.200,00	0,00
<b>29</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.639,16</b>	<b>-628.718,23</b>	<b>-187.018,23</b>	<b>-153.320,23</b>	<b>-475.398,00</b>	<b>-458.952,16</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.639,16</b>	<b>-628.718,23</b>	<b>-187.018,23</b>	<b>-153.320,23</b>	<b>-475.398,00</b>	<b>-458.952,16</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.059.317,96</b>	<b>-1.678.651,23</b>	<b>-187.018,23</b>	<b>-1.079.785,31</b>	<b>-598.865,92</b>	<b>-469.952,16</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.059.317,96</b>	<b>-1.678.651,23</b>	<b>-187.018,23</b>	<b>-1.079.785,31</b>	<b>-598.865,92</b>	<b>-469.952,16</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 030201 Sonstige schulische Leistungen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141008	Landeszuweisung BuT	13.218,02	13.200,00	0,00	17.726,89	-4.526,89	0,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	0,00	50.863,59	37.136,41	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	11.844,00	18.156,00	0,00
4141027	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	0,00	0,00	0,00	31.051,70	-31.051,70	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>56.424,06</b>	<b>131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.486,18</b>	<b>19.713,82</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>56.424,06</b>	<b>131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.486,18</b>	<b>19.713,82</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.776,93	-66.296,00	0,00	-49.110,86	-17.185,14	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-19,52	-19,00	0,00	-858,99	839,99	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-248,38	-4.089,00	0,00	-3.311,41	-777,59	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-787,90	-11.263,00	0,00	-10.841,21	-421,79	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.832,73</b>	<b>-81.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.122,47</b>	<b>-17.544,53</b>	<b>0,00</b>
5279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	-30.000,00	0,00	-3.826,67	-26.173,33	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-81.531,83	-96.800,00	0,00	-28.104,19	-68.695,81	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81.531,83</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.930,86</b>	<b>-94.869,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-50.883,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-32,94	-7,00	0,00	-284,94	277,94	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,57	-822,00	0,00	-17,40	-804,60	0,00
5431200	Telefongebühren	-10,17	-320,00	0,00	-10,68	-309,32	0,00
5431300	Porto	-6,60	-394,00	0,00	-6,87	-387,13	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67,28</b>	<b>-1.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,89</b>	<b>-1.223,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.314,84</b>	<b>-260.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.273,22</b>	<b>-113.636,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.890,78</b>	<b>-129.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.787,04</b>	<b>-93.922,96</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.890,78</b>	<b>-129.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.787,04</b>	<b>-93.922,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-80.890,78</b>	<b>-129.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.787,04</b>	<b>-93.922,96</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-80.890,78</b>	<b>-129.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.787,04</b>	<b>-93.922,96</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-80.890,78</b>	<b>-129.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.787,04</b>	<b>-93.922,96</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 030201 Sonstige schulische Leistungen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141008	Landeszuweisung BuT	13.218,02	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	43.206,04	88.000,00	0,00	50.863,59	37.136,41	0,00
6141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	11.844,00	18.156,00	0,00
6141027	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	0,00	0,00	0,00	31.051,70	-31.051,70	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>56.424,06</b>	<b>131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.759,29</b>	<b>37.440,71</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.424,06</b>	<b>131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.759,29</b>	<b>37.440,71</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.776,93	-66.296,00	0,00	-49.410,86	-16.885,14	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-19,52	-19,00	0,00	-858,99	839,99	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-248,38	-4.089,00	0,00	-3.311,41	-777,59	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-787,90	-11.263,00	0,00	-10.841,21	-421,79	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-4.832,73</b>	<b>-81.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.422,47</b>	<b>-17.244,53</b>	<b>0,00</b>
7279100	Sonstige Schülerbeförderung	0,00	-30.000,00	0,00	-3.826,67	-26.173,33	0,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-90.492,83	-96.800,00	0,00	-28.104,19	-68.695,81	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-90.492,83</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.930,86</b>	<b>-94.869,14</b>	<b>0,00</b>
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.883,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	0,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-29.361,55	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-48.244,55</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-32,94	-7,00	0,00	-284,94	277,94	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,23	-822,00	0,00	-17,31	-804,69	0,00
7431200	Telefongebühren	-9,86	-320,00	0,00	-10,90	-309,10	0,00
7431300	Porto	-6,59	-394,00	0,00	-6,80	-387,20	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-66,62</b>	<b>-1.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,95</b>	<b>-1.223,05</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.636,73</b>	<b>-260.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.573,28</b>	<b>-113.336,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.212,67</b>	<b>-129.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.813,99</b>	<b>-75.896,01</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-87.212,67</b>	<b>-129.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.813,99</b>	<b>-75.896,01</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-87.212,67</b>	<b>-129.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.813,99</b>	<b>-75.896,01</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 040101 Kommunale Kulturveranstaltungen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4148000	Spenden	0,00	2.500,00	0,00	3.423,67	-923,67	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,67</b>	<b>-923,67</b>	<b>0,00</b>
4421002	Verkauf Ortspläne	136,00	50,00	0,00	135,80	-85,80	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.477,50	21.500,00	0,00	11.462,50	10.037,50	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.613,50</b>	<b>34.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598,30</b>	<b>23.251,70</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.613,50</b>	<b>37.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.021,97</b>	<b>22.328,03</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.826,98	-7.043,00	0,00	-7.390,20	347,20	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-144,32	-145,00	0,00	-128,76	-16,24	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-29.109,81	-25.869,00	0,00	-25.571,77	-297,23	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-506,21	-184,00	0,00	-383,10	199,10	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.913,97	-1.688,00	0,00	-1.694,48	6,48	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.295,88	-5.541,00	0,00	-5.562,64	21,64	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-171,31	-287,00	0,00	-268,67	-18,33	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.368,76	-3.229,00	0,00	-3.747,69	518,69	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-575,64	-969,00	0,00	-863,83	-105,17	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-48.912,88</b>	<b>-44.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.611,14</b>	<b>656,14</b>	<b>0,00</b>
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-14.178,42	-43.000,00	0,00	-41.530,07	-1.469,93	0,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.178,42</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.530,07</b>	<b>-14.769,93</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-243,95	-444,00	0,00	-243,95	-200,05	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	0,00	-495,00	-505,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-243,95</b>	<b>-1.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-738,95</b>	<b>-705,05</b>	<b>0,00</b>
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.150,00	150,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-258,92	-300,00	0,00	-289,23	-10,77	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-681,97	-677,00	0,00	-695,94	18,94	0,00
5431200	Telefongebühren	-387,60	-264,00	0,00	-404,33	140,33	0,00
5431300	Porto	-219,00	-325,00	0,00	-223,74	-101,26	0,00
5499003	Verkehrswerbung	-2.184,87	-12.095,59	-2.095,59	-9.145,26	-2.950,33	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.732,36</b>	<b>-13.661,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-10.758,50</b>	<b>-2.903,09</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.067,61</b>	<b>-120.360,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-102.788,66</b>	<b>-17.571,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.454,11</b>	<b>-83.010,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-87.766,69</b>	<b>4.756,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.454,11</b>	<b>-83.010,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-87.766,69</b>	<b>4.756,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-69.454,11</b>	<b>-83.010,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-87.766,69</b>	<b>4.756,10</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-16.360,11	-20.000,00	0,00	-25.502,00	5.502,00	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.360,11</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.502,00</b>	<b>5.502,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-85.814,22</b>	<b>-103.010,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-113.268,69</b>	<b>10.258,10</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-85.814,22</b>	<b>-103.010,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-113.268,69</b>	<b>10.258,10</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 040101 Kommunale Kulturveranstaltungen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6148000	Spenden	0,00	2.500,00	0,00	3.423,67	-923,67	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,67</b>	<b>-923,67</b>	<b>0,00</b>
6421002	Verkauf Ortspläne	136,00	50,00	0,00	135,80	-85,80	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	4.549,50	21.500,00	0,00	14.844,00	6.656,00	0,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.685,50</b>	<b>34.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.979,80</b>	<b>19.870,20</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.685,50</b>	<b>37.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.403,47</b>	<b>18.946,53</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.012,35	-7.043,00	0,00	-7.404,89	361,89	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-144,32	-145,00	0,00	-128,76	-16,24	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-29.109,81	-25.869,00	0,00	-25.571,77	-297,23	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-506,21	-184,00	0,00	-383,10	199,10	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.913,97	-1.688,00	0,00	-1.694,48	6,48	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.295,88	-5.541,00	0,00	-5.562,64	21,64	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-162,12	-287,00	0,00	-288,00	1,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-44.959,29</b>	<b>-40.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.018,95</b>	<b>261,95</b>	<b>0,00</b>
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-11.376,70	-43.000,00	0,00	-44.549,72	1.549,72	0,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.376,70</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.549,72</b>	<b>-11.750,28</b>	<b>0,00</b>
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.150,00	150,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-258,92	-300,00	0,00	-289,23	-10,77	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-669,57	-677,00	0,00	-693,27	16,27	0,00
7431200	Telefongebühren	-376,24	-264,00	0,00	-412,52	148,52	0,00
7431300	Porto	-218,90	-325,00	0,00	-223,65	-101,35	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	0,00	-495,00	-505,00	0,00
7499003	Verkehrswerbung	-2.184,87	-12.095,59	-2.095,59	-9.109,66	-2.985,93	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.708,50</b>	<b>-14.661,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-11.223,33</b>	<b>-3.438,26</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.044,49</b>	<b>-115.718,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-100.942,00</b>	<b>-14.776,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.358,99</b>	<b>-78.368,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-82.538,53</b>	<b>4.169,94</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-59.358,99</b>	<b>-79.868,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-82.538,53</b>	<b>2.669,94</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-59.358,99</b>	<b>-79.868,59</b>	<b>-2.095,59</b>	<b>-82.538,53</b>	<b>2.669,94</b>	<b>-1.500,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 040201 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.027,84	4.028,00	0,00	4.027,84	0,16	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.027,84</b>	<b>9.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,84</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
4591100	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>49.027,84</b>	<b>9.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,84</b>	<b>-849,84</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.067,36	-3.521,00	0,00	-3.697,08	176,08	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,81	-72,00	0,00	-64,38	-7,62	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.819,83	-26.555,00	0,00	-25.876,11	-678,89	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-737,47	-404,00	0,00	-383,35	-20,65	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.506,30	-1.764,00	0,00	-1.716,94	-47,06	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.103,21	-5.643,00	0,00	-5.515,36	-127,64	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-171,31	-144,00	0,00	-134,33	-9,67	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.368,76	-1.614,00	0,00	-1.873,26	259,26	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-575,64	-484,00	0,00	-431,47	-52,53	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-70.710,69</b>	<b>-40.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.692,28</b>	<b>-508,72</b>	<b>0,00</b>
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
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-60.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.714,88</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.342,66</b>	<b>-12.657,34</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.652,22	-4.652,00	0,00	-4.652,22	0,22	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.652,22</b>	<b>-4.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.652,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
5311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	-15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-15.026,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-129,87	-68,00	0,00	-71,68	3,68	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-4.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-670,13	-1.000,00	0,00	-400,00	-600,00	0,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-564,33	-878,00	0,00	-554,76	-323,24	0,00
5431200	Telefongebühren	-320,08	-343,00	0,00	-333,92	-9,08	0,00
5431300	Porto	-181,02	-421,00	0,00	-184,94	-236,06	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.876,40</b>	<b>-7.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.545,30</b>	<b>-1.164,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.980,48</b>	<b>-81.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.232,46</b>	<b>-14.330,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.952,64</b>	<b>-72.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.354,62</b>	<b>-15.180,38</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.952,64</b>	<b>-72.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.354,62</b>	<b>-15.180,38</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-113.952,64</b>	<b>-72.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.354,62</b>	<b>-15.180,38</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-2.317,52	-20.000,00	0,00	-5.593,01	-14.406,99	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.317,52</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.593,01</b>	<b>-14.406,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-116.270,16</b>	<b>-92.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.947,63</b>	<b>-29.587,37</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-116.270,16</b>	<b>-92.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.947,63</b>	<b>-29.587,37</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 040201 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591100	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-17.916,76	-3.521,00	0,00	-2.819,05	-701,95	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,81	-72,00	0,00	-64,38	-7,62	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.819,83	-26.555,00	0,00	-25.876,11	-678,89	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-737,47	-404,00	0,00	-383,35	-20,65	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.506,30	-1.764,00	0,00	-1.716,94	-47,06	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.103,21	-5.643,00	0,00	-5.515,36	-127,64	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-162,12	-144,00	0,00	-148,60	4,60	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-66.757,10</b>	<b>-38.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.401,82</b>	<b>-701,18</b>	<b>0,00</b>
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
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-44.686,38	0,00	0,00	-16.490,31	16.490,31	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.858,36</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.747,97</b>	<b>3.747,97</b>	<b>0,00</b>
7311003	Rückzahlung Landeszuweisung 3. Orte	-15.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-15.026,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-129,87	-68,00	0,00	-71,68	3,68	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-4.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.070,13	-1.000,00	0,00	-400,00	-600,00	0,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-554,04	-878,00	0,00	-552,56	-325,44	0,00
7431200	Telefongebühren	-310,68	-343,00	0,00	-340,68	-2,32	0,00
7431300	Porto	-180,77	-421,00	0,00	-184,08	-236,92	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-11.256,46</b>	<b>-7.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.549,00</b>	<b>-1.161,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.898,21</b>	<b>-74.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.698,79</b>	<b>1.885,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.898,21</b>	<b>-69.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.848,79</b>	<b>1.035,79</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.898,21</b>	<b>-69.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.848,79</b>	<b>1.035,79</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-96.898,21</b>	<b>-69.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.848,79</b>	<b>1.035,79</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 040301 VHS

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.343,84	-4.384,00	0,00	-4.394,08	10,08	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,05	-63,00	0,00	-67,78	4,78	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-290,84	-294,00	0,00	-301,94	7,94	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-942,07	-952,00	0,00	-970,49	18,49	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.644,80</b>	<b>-5.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.734,29</b>	<b>41,29</b>	<b>0,00</b>
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-47.733,80	-30.000,00	0,00	-30.405,65	405,65	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-47.733,80</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.405,65</b>	<b>405,65</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-32,73	-30,00	0,00	-35,11	5,11	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-76,45	-64,00	0,00	-75,02	11,02	0,00
5431200	Telefongebühren	-40,91	-25,00	0,00	-42,69	17,69	0,00
5431300	Porto	-24,58	-31,00	0,00	-25,12	-5,88	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174,67</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,94</b>	<b>27,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.553,27</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.317,88</b>	<b>474,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.553,27</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.317,88</b>	<b>474,88</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.553,27</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.317,88</b>	<b>474,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-53.553,27</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.317,88</b>	<b>474,88</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-53.553,27</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.317,88</b>	<b>474,88</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-53.553,27</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.317,88</b>	<b>474,88</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 040301 VHS

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.343,84	-4.384,00	0,00	-4.394,08	10,08	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,05	-63,00	0,00	-67,78	4,78	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-290,84	-294,00	0,00	-301,94	7,94	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-942,07	-952,00	0,00	-970,49	18,49	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.644,80</b>	<b>-5.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.734,29</b>	<b>41,29</b>	<b>0,00</b>
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-25.477,76	-30.000,00	0,00	-25.821,34	-4.178,66	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-25.477,76</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.821,34</b>	<b>-4.178,66</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-32,73	-30,00	0,00	-35,11	5,11	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-75,06	-64,00	0,00	-74,72	10,72	0,00
7431200	Telefongebühren	-39,75	-25,00	0,00	-43,55	18,55	0,00
7431300	Porto	-24,56	-31,00	0,00	-24,90	-6,10	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-172,10</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,28</b>	<b>28,28</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.294,66</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.733,91</b>	<b>-4.109,09</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.294,66</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.733,91</b>	<b>-4.109,09</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.294,66</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.733,91</b>	<b>-4.109,09</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-31.294,66</b>	<b>-35.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.733,91</b>	<b>-4.109,09</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 040401 Musikschule Volmetal

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	332,12	320,00	0,00	320,45	-0,45	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>332,12</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,45</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>332,12</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,45</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.388,50	-11.566,00	0,00	-13.881,68	2.315,68	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-201,48	-105,00	0,00	-317,05	212,05	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-617,76	-751,00	0,00	-912,90	161,90	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.013,79	-2.453,00	0,00	-3.019,01	566,01	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.221,53</b>	<b>-14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.130,64</b>	<b>3.255,64</b>	<b>0,00</b>
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-749,16	-6.000,00	0,00	-367,47	-5.632,53	-5.632,53
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-144,66	-1.000,00	0,00	-151,24	-848,76	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.824,28	-5.600,00	0,00	-2.787,87	-2.812,13	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-22.105,18	-2.894,82	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.718,10</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.411,76</b>	<b>-12.188,24</b>	<b>-5.632,53</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.180,92	-2.006,00	0,00	-2.005,55	-0,45	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.180,92</b>	<b>-2.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.005,55</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,00</b>
5312005	Umlage Musikschule	-137.549,26	-140.000,00	0,00	-124.260,76	-15.739,24	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-137.549,26</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.260,76</b>	<b>-15.739,24</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,62	-15,00	0,00	-98,00	83,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-44.523,72	-44.000,00	0,00	-45.174,48	1.174,48	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.711,06	-3.500,00	0,00	-3.316,39	-183,61	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.262,40</b>	<b>-47.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.588,87</b>	<b>1.073,87</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.932,21</b>	<b>-241.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.397,58</b>	<b>-23.598,42</b>	<b>-5.632,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.600,09</b>	<b>-241.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.077,13</b>	<b>-23.598,87</b>	<b>-5.632,53</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.600,09</b>	<b>-241.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.077,13</b>	<b>-23.598,87</b>	<b>-5.632,53</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-207.600,09</b>	<b>-241.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.077,13</b>	<b>-23.598,87</b>	<b>-5.632,53</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-207.600,09</b>	<b>-241.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.077,13</b>	<b>-23.598,87</b>	<b>-5.632,53</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-207.600,09</b>	<b>-241.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.077,13</b>	<b>-23.598,87</b>	<b>-5.632,53</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 040401 Musikschule Volmetal

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.388,50	-11.566,00	0,00	-13.881,68	2.315,68	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-201,48	-105,00	0,00	-317,05	212,05	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-617,76	-751,00	0,00	-912,90	161,90	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.013,79	-2.453,00	0,00	-3.019,01	566,01	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-12.221,53</b>	<b>-14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.130,64</b>	<b>3.255,64</b>	<b>0,00</b>
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.692,16	-6.000,00	0,00	-367,47	-5.632,53	-5.632,53
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-144,66	-1.000,00	0,00	-151,24	-848,76	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.824,28	-5.600,00	0,00	-2.760,44	-2.839,56	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-22.105,18	-2.894,82	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.661,10</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.384,33</b>	<b>-12.215,67</b>	<b>-5.632,53</b>
7312005	Umlage Musikschule	-140.549,26	-140.000,00	0,00	-121.260,76	-18.739,24	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-140.549,26</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.260,76</b>	<b>-18.739,24</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,62	-15,00	0,00	-98,00	83,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-44.523,72	-44.000,00	0,00	-45.174,48	1.174,48	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.693,88	-3.500,00	0,00	-3.300,26	-199,74	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-47.245,22</b>	<b>-47.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.572,74</b>	<b>1.057,74</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.677,11</b>	<b>-239.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.348,47</b>	<b>-26.641,53</b>	<b>-5.632,53</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.677,11</b>	<b>-239.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.348,47</b>	<b>-26.641,53</b>	<b>-5.632,53</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-210.677,11</b>	<b>-239.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.348,47</b>	<b>-26.641,53</b>	<b>-5.632,53</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-210.677,11</b>	<b>-239.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.348,47</b>	<b>-26.641,53</b>	<b>-5.632,53</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 040501 Kultur Dritter Ort

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	104.480,00	0,00	104.480,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.622,93	-1.622,93	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.102,93</b>	<b>-1.622,93</b>	<b>0,00</b>
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>104.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.502,93</b>	<b>-2.022,93</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-14.085,00	0,00	-14.778,26	693,26	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-290,00	0,00	-257,52	-32,48	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.829,19	-46.789,00	0,00	-27.620,28	-19.168,72	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-218,72	218,72	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-468,08	468,08	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-633,14	-2.922,00	0,00	-1.792,38	-1.129,62	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-29,35	29,35	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.082,50	-8.529,00	0,00	-5.922,73	-2.606,27	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-137,70	137,70	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-575,00	0,00	-537,33	-37,67	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.457,00	0,00	-7.494,22	1.037,22	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-1.937,00	0,00	-1.726,77	-210,23	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-81.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.983,34</b>	<b>-20.600,66</b>	<b>0,00</b>
5215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	-83.600,00	0,00	-45.054,89	-38.545,11	-3.808,00
5241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	-50.000,00	0,00	-17.758,80	-32.241,20	0,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-97,00	97,00	0,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	-27.000,00	0,00	-26.126,27	-873,73	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.036,96</b>	<b>-71.563,04</b>	<b>-3.808,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.620,34	2.620,34	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.620,34</b>	<b>2.620,34</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	-125,25	125,25	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.650,00	0,00	-8.957,52	2.307,52	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.082,77</b>	<b>2.432,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-248.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.723,41</b>	<b>-87.110,59</b>	<b>-3.808,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-144.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.220,48</b>	<b>-89.133,52</b>	<b>-3.808,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-144.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.220,48</b>	<b>-89.133,52</b>	<b>-3.808,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-144.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.220,48</b>	<b>-89.133,52</b>	<b>-3.808,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-2.000,00	0,00	-1.880,24	-119,76	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.880,24</b>	<b>-119,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-146.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.100,72</b>	<b>-89.253,28</b>	<b>-3.808,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-146.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.100,72</b>	<b>-89.253,28</b>	<b>-3.808,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilfinanzrechnung Kostenträger 040501 Kultur Dritter Ort

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	104.480,00	0,00	104.480,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.880,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-14.085,00	0,00	-15.692,98	1.607,98	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-290,00	0,00	-257,52	-32,48	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.829,19	-46.789,00	0,00	-27.920,28	-18.868,72	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-218,72	218,72	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-468,08	468,08	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-633,14	-2.922,00	0,00	-1.792,38	-1.129,62	0,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-29,35	29,35	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.082,50	-8.529,00	0,00	-5.922,73	-2.606,27	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-137,70	137,70	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-575,00	0,00	-557,63	-17,37	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-73.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.082,65</b>	<b>-21.107,35</b>	<b>0,00</b>
7215024	Bauliche Unterhaltung Kultur Dritter Ort	0,00	-83.600,00	0,00	-21.512,24	-62.087,76	-3.808,00
7241024	Bewirtschaftung Kultur Dritter Ort	0,00	-50.000,00	0,00	-20.368,24	-29.631,76	0,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-97,00	97,00	0,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	-27.000,00	0,00	-24.643,39	-2.356,61	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.620,87</b>	<b>-93.979,13</b>	<b>-3.808,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	-125,25	125,25	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.650,00	0,00	-8.957,52	2.307,52	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.082,77</b>	<b>2.432,77</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-240.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.786,29</b>	<b>-112.653,71</b>	<b>-3.808,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-135.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.906,29</b>	<b>-113.053,71</b>	<b>-3.808,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	254.800,00	0,00	254.800,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-147.500,00	0,00	-60.778,94	-86.721,06	-84.168,51
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.778,94</b>	<b>-86.721,06</b>	<b>-84.168,51</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-221.000,00	0,00	-70.533,24	-150.466,76	-153.019,31
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.533,24</b>	<b>-150.466,76</b>	<b>-153.019,31</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.312,18</b>	<b>-237.187,82</b>	<b>-237.187,82</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.487,82</b>	<b>-237.187,82</b>	<b>-237.187,82</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-249.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.581,53</b>	<b>-350.241,53</b>	<b>-240.995,82</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.544,83</b>	<b>-249.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.581,53</b>	<b>-350.241,53</b>	<b>-240.995,82</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 050101 Seniorenarbeit**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-682,56	-704,00	0,00	-739,09	35,09	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	0,00	-12,87	-1,13	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-957,99	-965,00	0,00	-965,09	0,09	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16,69	-18,00	0,00	-17,10	-0,90	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-62,75	-63,00	0,00	-63,26	0,26	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-205,80	-208,00	0,00	-209,68	1,68	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-28,56	-29,00	0,00	-26,86	-2,14	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-562,53	-323,00	0,00	-374,89	51,89	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-97,04	-97,00	0,00	-86,47	-10,53	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.628,37</b>	<b>-2.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.495,31</b>	<b>74,31</b>	<b>0,00</b>
5339000	Seniorenbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	-180,00	-1.820,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>-1.820,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,11	-4,00	0,00	-0,39	-3,61	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,32	-24,00	0,00	-28,97	4,97	0,00
5431200	Telefongebühren	-16,30	-9,00	0,00	-16,97	7,97	0,00
5431300	Porto	-9,00	-12,00	0,00	-9,15	-2,85	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.995,41</b>	<b>-49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,48</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.623,78</b>	<b>-4.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.730,79</b>	<b>-1.739,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.623,78</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.730,79</b>	<b>-1.439,21</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.623,78</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.730,79</b>	<b>-1.439,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-4.623,78</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.730,79</b>	<b>-1.439,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-4.623,78</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.730,79</b>	<b>-1.439,21</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.623,78</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.730,79</b>	<b>-1.439,21</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 050101 Seniorenarbeit

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-683,94	-704,00	0,00	-740,56	36,56	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	0,00	-12,87	-1,13	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-957,99	-965,00	0,00	-965,09	0,09	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16,69	-18,00	0,00	-17,10	-0,90	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-62,75	-63,00	0,00	-63,26	0,26	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-205,80	-208,00	0,00	-209,68	1,68	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-27,03	-29,00	0,00	-29,41	0,41	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.967,27</b>	<b>-2.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.055,39</b>	<b>54,39</b>	<b>0,00</b>
7339000	Seniorenbetreuung	-7,56	-2.000,00	0,00	-180,00	-1.820,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-7,56</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>-1.820,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,11	-4,00	0,00	-0,39	-3,61	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,81	-24,00	0,00	-28,84	4,84	0,00
7431200	Telefongebühren	-15,83	-9,00	0,00	-17,32	8,32	0,00
7431300	Porto	-8,97	-12,00	0,00	-9,06	-2,94	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.994,40</b>	<b>-49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,61</b>	<b>6,61</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.969,23</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.291,00</b>	<b>-1.759,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.969,23</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.291,00</b>	<b>-1.459,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.969,23</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.291,00</b>	<b>-1.459,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.969,23</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.291,00</b>	<b>-1.459,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 050201 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	1.050,00	0,00	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	9.000,00	0,00	9.068,70	-68,70	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.174,60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.968,70</b>	<b>-21.968,70</b>	<b>0,00</b>
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	0,00	1.620,00	3.380,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.620,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4591100	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	32,01	-32,01	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01</b>	<b>67,99</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>11.794,60</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.620,71</b>	<b>-17.520,71</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-91.179,26	-120.098,00	0,00	-76.846,26	-43.251,74	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.251,36	-945,00	0,00	-1.519,40	574,40	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.560,88	-7.948,00	0,00	-6.157,87	-1.790,13	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.359,69	-25.425,00	0,00	-16.146,66	-9.278,34	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-159.740,27</b>	<b>-154.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.670,19</b>	<b>-53.745,81</b>	<b>0,00</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.219,32	-2.000,00	0,00	-3.055,81	1.055,81	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.219,32</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.055,81</b>	<b>1.055,81</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	-899,67	-2.100,33	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-899,67</b>	<b>-2.100,33</b>	<b>0,00</b>
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-12.793,52	-13.500,00	0,00	-14.173,88	673,88	0,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.376,68	-19.000,00	0,00	-16.176,97	-2.823,03	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	0,00	-613,70	-0,30	0,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	-1.752,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-31.535,90</b>	<b>-38.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.964,55</b>	<b>-7.149,45</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-350,65	-102,00	0,00	-135,77	33,77	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.912,40	-2.416,00	0,00	-2.992,80	576,80	0,00
5431200	Telefongebühren	-1.570,85	-941,00	0,00	-1.638,92	697,92	0,00
5431300	Porto	-887,13	-1.159,00	0,00	-906,43	-252,57	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.721,03</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.673,92</b>	<b>55,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.216,52</b>	<b>-203.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.264,14</b>	<b>-61.883,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.421,92</b>	<b>-188.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.643,43</b>	<b>-79.404,57</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.421,92</b>	<b>-188.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.643,43</b>	<b>-79.404,57</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-185.421,92</b>	<b>-188.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.643,43</b>	<b>-79.404,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-185.421,92</b>	<b>-188.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.643,43</b>	<b>-79.404,57</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-185.421,92</b>	<b>-188.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.643,43</b>	<b>-79.404,57</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 050201 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integratinsg.	1.050,00	0,00	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.124,60	9.000,00	0,00	9.068,70	-68,70	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.174,60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.968,70</b>	<b>-21.968,70</b>	<b>0,00</b>
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	0,00	1.620,00	3.380,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.620,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6591100	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	32,01	-32,01	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01</b>	<b>67,99</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.794,60</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.620,71</b>	<b>-17.520,71</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-12.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-91.179,26	-120.098,00	0,00	-78.046,26	-42.051,74	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.251,36	-945,00	0,00	-1.519,40	574,40	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.560,88	-7.948,00	0,00	-6.157,87	-1.790,13	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.359,69	-25.425,00	0,00	-16.146,66	-9.278,34	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.070,31	0,00	0,00	-60,70	60,70	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-133.635,65</b>	<b>-154.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.930,89</b>	<b>-52.485,11</b>	<b>0,00</b>
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.285,40	-2.000,00	0,00	-2.942,02	942,02	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.285,40</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.942,02</b>	<b>942,02</b>	<b>0,00</b>
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.251,20	-13.500,00	0,00	-13.308,52	-191,48	0,00
7317002	Zuschuss DROBS	-16.376,68	-19.000,00	0,00	-16.176,97	-2.823,03	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	0,00	-613,70	-0,30	0,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	-1.752,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-31.993,58</b>	<b>-38.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.099,19</b>	<b>-8.014,81</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-350,65	-102,00	0,00	-135,77	33,77	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.718,28	-2.416,00	0,00	-2.711,30	295,30	0,00
7431200	Telefongebühren	-1.524,83	-941,00	0,00	-1.672,11	731,11	0,00
7431300	Porto	-886,44	-1.159,00	0,00	-905,15	-253,85	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.480,20</b>	<b>-5.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.424,33</b>	<b>-193,67</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.394,83</b>	<b>-200.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.396,43</b>	<b>-59.751,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.600,23</b>	<b>-185.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.775,72</b>	<b>-77.272,28</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-26.990,00	-3.010,00	0,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-26.990,00</b>	<b>-3.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-26.990,00</b>	<b>-3.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-26.990,00</b>	<b>-3.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-160.600,23</b>	<b>-215.048,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-134.765,72</b>	<b>-80.282,28</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-160.600,23</b>	<b>-215.048,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-134.765,72</b>	<b>-80.282,28</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 050202 Hilfen nach AsylBLG

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4148000	Spenden	4.494,18	10.000,00	0,00	9.428,73	571,27	0,00
4148002	Spenden Ukraine	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.494,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.928,73</b>	<b>-6.928,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.118,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.797,13</b>	<b>-31.797,13</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>445.175,46</b>	<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.099,72</b>	<b>-137.099,72</b>	<b>0,00</b>
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>450.788,01</b>	<b>787.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.125,58</b>	<b>-183.125,58</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-62.379,03	-65.206,00	0,00	-76.889,28	11.683,28	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.319,99	-1.298,00	0,00	-1.288,03	-9,97	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.195,10	-4.401,00	0,00	-5.167,06	766,06	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.557,39	-14.113,00	0,00	-16.716,05	2.603,05	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-102.147,01</b>	<b>-85.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.060,42</b>	<b>15.042,42</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.817,90	-120.818,00	0,00	-121.130,14	312,14	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-120.817,90</b>	<b>-120.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.130,14</b>	<b>312,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-496.578,95</b>	<b>-642.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.981,44</b>	<b>-203.818,56</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-74,54	-188,00	0,00	-207,78	19,78	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-7.371,08	-6.500,00	0,00	-5.196,00	-1.304,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.451,87	-1.265,00	0,00	-1.427,46	162,46	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 050202 Hilfen nach AsylBLG**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5431200	Telefongebühren	-822,53	-493,00	0,00	-858,06	365,06	0,00
5431300	Porto	-464,80	-607,00	0,00	-474,92	-132,08	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-162.541,93	162.541,93	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-4.023,10	-5.000,00	0,00	-7.904,79	2.904,79	0,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstä. Ukraine	0,00	0,00	0,00	-12.323,76	12.323,76	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.207,92</b>	<b>-14.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.934,70</b>	<b>176.881,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.751,78</b>	<b>-862.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.106,70</b>	<b>-11.582,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.963,77</b>	<b>-75.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.018,88</b>	<b>-194.707,88</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.963,77</b>	<b>-75.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.018,88</b>	<b>-194.707,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-282.963,77</b>	<b>-75.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.018,88</b>	<b>-194.707,88</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-282.963,77</b>	<b>-75.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.018,88</b>	<b>-194.707,88</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-282.963,77</b>	<b>-75.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.018,88</b>	<b>-194.707,88</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 050202 Hilfen nach AsylBLG**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6148000	Spenden	10.000,00	10.000,00	0,00	13.633,27	-3.633,27	0,00
6148002	Spenden Ukraine	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.133,27</b>	<b>-11.133,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.118,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.725,13</b>	<b>-29.725,13</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>470.118,46</b>	<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.974,72</b>	<b>-123.974,72</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.236,83</b>	<b>787.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.833,12</b>	<b>-164.833,12</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-62.379,03	-65.206,00	0,00	-77.789,28	12.583,28	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.319,99	-1.298,00	0,00	-1.288,03	-9,97	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.195,10	-4.401,00	0,00	-5.167,06	766,06	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.557,39	-14.113,00	0,00	-16.716,05	2.603,05	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-535,14	0,00	0,00	-30,35	30,35	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-89.093,62</b>	<b>-85.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.990,77</b>	<b>15.972,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-469.285,61</b>	<b>-722.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.152,85</b>	<b>-240.647,15</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-74,54	-188,00	0,00	-207,78	19,78	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-8.727,82	-6.500,00	0,00	-5.196,00	-1.304,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.425,44	-1.265,00	0,00	-1.421,84	156,84	0,00
7431200	Telefongebühren	-798,44	-493,00	0,00	-875,44	382,44	0,00
7431300	Porto	-464,41	-607,00	0,00	-474,27	-132,73	0,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.934,35	-5.000,00	0,00	-6.518,65	1.518,65	0,00
7499008	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungst. Ukraine	0,00	0,00	0,00	-12.124,72	12.124,72	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.425,00</b>	<b>-14.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.818,70</b>	<b>12.765,70</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 050202 Hilfen nach AsylBLG

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.804,23	-821.871,00	0,00	-609.962,32	-211.908,68	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.567,40	-34.871,00	0,00	341.870,80	-376.741,80	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.567,40	-34.871,00	0,00	349.170,80	-384.041,80	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.567,40	-34.871,00	0,00	349.170,80	-384.041,80	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 060101 Kita Wansbeckplatz

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4140002	Bundeszulassung Beleuchtung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4141002	Landeszulassung integrative Maßnahme	70.366,94	23.200,00	0,00	24.386,41	-1.186,41	0,00
4141022	Landeszulassung Alltagsshelfer/Ganztagsshelfer	12.144,70	0,00	0,00	14.107,95	-14.107,95	0,00
4142004	Kreiszulassung Kita	569.934,10	584.000,00	0,00	609.801,25	-25.801,25	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.320,19	7.320,00	0,00	7.320,20	-0,20	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>659.765,93</b>	<b>622.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.615,81</b>	<b>-33.595,81</b>	<b>0,00</b>
4421003	Entgelte für Verpflegung	11.704,50	41.400,00	0,00	33.206,50	8.193,50	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.704,50</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.206,50</b>	<b>8.193,50</b>	<b>0,00</b>
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	26.158,19	-26.158,19	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.158,19</b>	<b>-26.158,19</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>671.470,43</b>	<b>663.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.980,50</b>	<b>-51.560,50</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.413,46	-3.521,00	0,00	-3.695,10	174,10	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,16	-72,00	0,00	-64,38	-7,62	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-500.064,12	-506.591,00	0,00	-541.715,78	35.124,78	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.452,54	-8.669,00	0,00	-8.715,68	46,68	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-5.884,96	-10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-33.436,92	-34.273,00	0,00	-35.951,69	1.678,69	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-108.345,22	-108.167,00	0,00	-117.066,92	8.899,92	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.788,47	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-171,31	-144,00	0,00	-134,33	-9,67	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.368,76	-1.614,00	0,00	-1.873,26	259,26	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-575,64	-484,00	0,00	-431,47	-52,53	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-665.573,56</b>	<b>-676.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.648,61</b>	<b>33.113,61</b>	<b>0,00</b>
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.093,90	-52.500,00	-2.500,00	-4.669,20	-47.830,80	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-20.230,49	-27.000,00	0,00	-22.830,04	-4.169,96	0,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.324,39</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-27.499,24</b>	<b>-59.000,76</b>	<b>-7.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.238,99	-15.539,00	0,00	-15.419,26	-119,74	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.723,35	-7.000,00	0,00	-4.169,32	-2.830,68	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>-26.962,34</b>	<b>-22.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.588,58</b>	<b>-2.950,42</b>	<b>0,00</b>
5318014	Zulassung an Mensverein	-2.975,00	-7.100,00	0,00	-6.001,00	-1.099,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.001,00</b>	<b>-1.099,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-63,71	-216,00	0,00	-102,79	-113,21	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.693,86	-8.200,00	0,00	-7.227,86	-972,14	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.750,75	-6.000,00	0,00	-1.260,81	-4.739,19	0,00
5431300	Porto	-2.748,69	-4.128,00	0,00	-2.808,37	-1.319,63	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-16.096,00	-41.400,00	0,00	-26.844,50	-14.555,50	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.353,01</b>	<b>-59.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.244,33</b>	<b>-21.699,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.188,30</b>	<b>-852.618,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-800.981,76</b>	<b>-51.636,24</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.717,87</b>	<b>-189.198,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-86.001,26</b>	<b>-103.196,74</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.717,87</b>	<b>-189.198,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-86.001,26</b>	<b>-103.196,74</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-80.717,87</b>	<b>-189.198,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-86.001,26</b>	<b>-103.196,74</b>	<b>-7.000,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-130,41	-5.000,00	0,00	-584,11	-4.415,89	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 060101 Kita Wansbeckplatz

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
30T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-130,41	-5.000,00	0,00	-584,11	-4.415,89	0,00
31T	Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)	-80.848,28	-194.198,00	-2.500,00	-86.585,37	-107.612,63	-7.000,00
28	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.848,28	-194.198,00	-2.500,00	-86.585,37	-107.612,63	-7.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 060101 Kita Wansbeckplatz**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	70.366,91	23.200,00	0,00	24.386,41	-1.186,41	0,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	9.684,00	0,00	0,00	18.913,57	-18.913,57	0,00
6142004	Kreiszufweisung Kita	569.934,10	584.000,00	0,00	609.801,25	-25.801,25	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>649.985,01</b>	<b>614.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.101,23</b>	<b>-38.401,23</b>	<b>0,00</b>
6421003	Entgelte für Verpflegung	15.762,86	41.400,00	0,00	27.362,90	14.037,10	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.762,86</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.362,90</b>	<b>14.037,10</b>	<b>0,00</b>
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	26.158,19	-26.158,19	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.158,19</b>	<b>-26.158,19</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.747,87</b>	<b>656.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.622,32</b>	<b>-50.522,32</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.377,50	-3.521,00	0,00	-3.702,43	181,43	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,16	-72,00	0,00	-64,38	-7,62	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-500.064,12	-506.591,00	0,00	-545.915,78	39.324,78	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.452,54	-8.669,00	0,00	-8.715,68	46,68	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-5.884,96	-10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-33.436,92	-34.273,00	0,00	-35.951,69	1.678,69	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-108.345,22	-108.167,00	0,00	-117.066,92	8.899,92	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.788,47	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-162,12	-144,00	0,00	-148,59	4,59	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-661.619,97</b>	<b>-674.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.558,14</b>	<b>37.121,14</b>	<b>0,00</b>
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-9.487,49	-52.500,00	-2.500,00	-4.371,58	-48.128,42	0,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-19.809,30	-27.000,00	0,00	-15.550,04	-11.449,96	0,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.296,79</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-19.921,62</b>	<b>-66.578,38</b>	<b>-7.000,00</b>
7318014	Zuweisung an Mensaverein	-2.975,00	-7.100,00	0,00	-6.001,00	-1.099,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.001,00</b>	<b>-1.099,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-63,71	-216,00	0,00	-102,79	-113,21	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.751,77	-8.200,00	0,00	-7.236,63	-963,37	0,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.792,75	-6.000,00	0,00	-1.260,81	-4.739,19	0,00
7431300	Porto	-2.746,48	-4.128,00	0,00	-2.804,09	-1.323,91	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.723,35	-7.000,00	0,00	-4.169,32	-2.830,68	0,00
7499004	Verpflegungskosten	-9.202,00	-41.400,00	0,00	-33.738,50	-7.661,50	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-32.280,06</b>	<b>-66.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.312,14</b>	<b>-17.631,86</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.171,82</b>	<b>-834.981,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-786.792,90</b>	<b>-48.188,10</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.423,95</b>	<b>-178.881,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-80.170,58</b>	<b>-98.710,42</b>	<b>-7.000,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.691,99	-5.000,00	0,00	-2.114,00	-2.886,00	-2.886,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-2.691,99</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.114,00</b>	<b>-2.886,00</b>	<b>-2.886,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.691,99</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.114,00</b>	<b>-12.886,00</b>	<b>-12.886,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.691,99</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.114,00</b>	<b>-12.886,00</b>	<b>-12.886,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.115,94</b>	<b>-193.881,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-82.284,58</b>	<b>-111.596,42</b>	<b>-19.886,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-63.115,94</b>	<b>-193.881,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-82.284,58</b>	<b>-111.596,42</b>	<b>-19.886,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 060102 Kita Dahlerbrück

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	15.309,54	16.500,00	0,00	19.959,82	-3.459,82	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	7.654,47	0,00	0,00	17.416,07	-17.416,07	0,00
4142004	Kreiszuzuweisung Kita	347.478,83	350.000,00	0,00	367.517,40	-17.517,40	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	497,57	-497,57	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>370.442,84</b>	<b>366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.390,86</b>	<b>-38.890,86</b>	<b>0,00</b>
4421003	Entgelte für Verpflegung	7.117,50	28.300,00	0,00	19.621,00	8.679,00	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.117,50</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.621,00</b>	<b>8.679,00</b>	<b>0,00</b>
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	3.846,14	0,00	0,00	22.345,72	-22.345,72	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.846,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.345,72</b>	<b>-22.345,72</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	22.372,60	0,00	0,00	20.555,28	-20.555,28	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>22.372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,28</b>	<b>-20.555,28</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>403.779,08</b>	<b>394.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.912,86</b>	<b>-73.112,86</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.240,44	-10.564,00	0,00	-11.085,28	521,28	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-216,48	-217,00	0,00	-193,14	-23,86	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-274.889,33	-271.639,00	0,00	-326.585,15	54.946,15	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-5.125,08	-4.586,00	0,00	-5.069,09	483,09	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-3.865,57	-5.400,00	0,00	-931,07	-4.468,93	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-17.671,22	-18.412,00	0,00	-20.883,47	2.471,47	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-64,81	0,00	0,00	-59,22	59,22	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-60.210,91	-58.559,00	0,00	-69.610,95	11.051,95	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.174,74	-1.100,00	0,00	-278,09	-821,91	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-171,31	-431,00	0,00	-402,98	-28,02	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.368,76	-4.843,00	0,00	-5.620,96	777,96	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-575,64	-1.453,00	0,00	-1.295,30	-157,70	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-377.574,29</b>	<b>-377.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.014,70</b>	<b>64.810,70</b>	<b>0,00</b>
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-5.660,28	-41.000,00	-2.000,00	-27.822,45	-13.177,55	0,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-24.466,37	-31.000,00	0,00	-20.235,97	-10.764,03	-812,18
5291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-30.126,65</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-48.058,42</b>	<b>-30.941,58</b>	<b>-7.812,18</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.950,71	-22.741,00	0,00	-14.329,76	-8.411,24	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-952,20	-1.500,00	0,00	-1.063,53	-436,47	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.902,91</b>	<b>-24.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.393,29</b>	<b>-8.847,71</b>	<b>0,00</b>
5318014	Zuweisung an Mensaveein	-2.975,00	-7.100,00	0,00	-6.001,00	-1.099,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.001,00</b>	<b>-1.099,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-33,89	-72,00	0,00	-77,02	5,02	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.000,00	0,00	-7.650,00	1.650,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.618,21	-8.700,00	0,00	-9.821,29	1.121,29	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-191,00	0,00	0,00	-77,99	77,99	0,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-9.524,60	-28.300,00	0,00	-16.207,00	-12.093,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.367,70</b>	<b>-43.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.834,30</b>	<b>-9.237,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-443.946,55</b>	<b>-530.617,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-545.301,71</b>	<b>14.684,71</b>	<b>-7.812,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.167,47</b>	<b>-135.817,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-77.388,85</b>	<b>-58.428,15</b>	<b>-7.812,18</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 060102 Kita Dahlerbrück

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.167,47	-135.817,00	-2.000,00	-77.388,85	-58.428,15	-7.812,18
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-40.167,47	-135.817,00	-2.000,00	-77.388,85	-58.428,15	-7.812,18
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-6.838,83	-8.000,00	0,00	-5.443,92	-2.556,08	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-1.240,22	-800,00	0,00	-1.658,31	858,31	0,00
30T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.079,05	-8.800,00	0,00	-7.102,23	-1.697,77	0,00
31T	Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)	-48.246,52	-144.617,00	-2.000,00	-84.491,08	-60.125,92	-7.812,18
28	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.246,52	-144.617,00	-2.000,00	-84.491,08	-60.125,92	-7.812,18

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 060102 Kita Dahlerbrück**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	15.254,38	16.500,00	0,00	20.014,98	-3.514,98	0,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	218,62	0,00	0,00	18.619,82	-18.619,82	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	347.478,83	350.000,00	0,00	367.517,40	-17.517,40	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>362.951,83</b>	<b>366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.152,20</b>	<b>-39.652,20</b>	<b>0,00</b>
6421003	Entgelte für Verpflegung	9.411,48	28.300,00	0,00	16.357,15	11.942,85	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.411,48</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.357,15</b>	<b>11.942,85</b>	<b>0,00</b>
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	3.846,14	0,00	0,00	22.345,72	-22.345,72	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.846,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.345,72</b>	<b>-22.345,72</b>	<b>0,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-1.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>-1.498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.711,35</b>	<b>394.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.855,07</b>	<b>-50.055,07</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.647,16	-10.564,00	0,00	-11.107,29	543,29	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-216,48	-217,00	0,00	-193,14	-23,86	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-274.889,33	-271.639,00	0,00	-329.285,15	57.646,15	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-5.125,08	-4.586,00	0,00	-5.069,09	483,09	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-3.865,57	-5.400,00	0,00	-931,07	-4.468,93	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-17.671,22	-18.412,00	0,00	-20.883,47	2.471,47	0,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-64,81	0,00	0,00	-59,22	59,22	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-60.210,91	-58.559,00	0,00	-69.610,95	11.051,95	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.174,74	-1.100,00	0,00	-278,09	-821,91	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-162,12	-431,00	0,00	-427,39	-3,61	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-373.620,70</b>	<b>-370.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.822,85</b>	<b>66.914,85</b>	<b>0,00</b>
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-20.840,80	-41.000,00	-2.000,00	-54.264,23	13.264,23	0,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-22.622,36	-31.000,00	0,00	-20.044,53	-10.955,47	-812,18
7291026	Sprachförderung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-43.463,16</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-74.308,76</b>	<b>-4.691,24</b>	<b>-7.812,18</b>
7318014	Zuweisung an Mensverein	-2.975,00	-7.100,00	0,00	-6.001,00	-1.099,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.001,00</b>	<b>-1.099,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-33,89	-72,00	0,00	-77,02	5,02	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.000,00	0,00	-7.650,00	1.650,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.603,94	-8.700,00	0,00	-9.629,71	929,71	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-952,20	-1.500,00	0,00	-1.063,53	-436,47	0,00
7499004	Verpflegungskosten	-5.402,60	-28.300,00	0,00	-20.329,00	-7.971,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-16.183,63</b>	<b>-44.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.749,26</b>	<b>-5.822,74</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.242,49</b>	<b>-501.580,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-556.881,87</b>	<b>55.301,87</b>	<b>-7.812,18</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.531,14</b>	<b>-106.780,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-112.026,80</b>	<b>5.246,80</b>	<b>-7.812,18</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	477.000,00	0,00	477.671,31	-671,31	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.671,31</b>	<b>-671,31</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.671,31</b>	<b>-671,31</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-291.296,63	-1.050.000,00	0,00	-722.948,75	-327.051,25	-327.051,25
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-291.296,63</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-722.948,75</b>	<b>-327.051,25</b>	<b>-327.051,25</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-100.000,00	0,00	-65.924,64	-34.075,36	-34.075,36

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 060102 Kita Dahlerbrück

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	-65.924,64	-34.075,36	-34.075,36
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.296,63	-1.150.000,00	0,00	-788.873,39	-361.126,61	-361.126,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.296,63	-673.000,00	0,00	-311.202,08	-361.797,92	-361.126,61
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.827,77	-779.780,00	-2.000,00	-423.228,88	-356.551,12	-368.938,79
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-352.827,77	-779.780,00	-2.000,00	-423.228,88	-356.551,12	-368.938,79

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 060103 Andere Kitas

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	62,42	-62,42	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,42</b>	<b>-62,42</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	34.635,50	70.400,00	0,00	83.125,20	-12.725,20	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.635,50</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.125,20</b>	<b>-12.725,20</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	20.210,62	0,00	0,00	3.741,67	-3.741,67	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>20.210,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,67</b>	<b>-3.741,67</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>54.846,12</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.929,29</b>	<b>-16.529,29</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.955,92	-2.030,00	0,00	-1.247,77	-782,23	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-128,12	-132,00	0,00	-80,25	-51,75	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-423,12	-432,00	0,00	-266,21	-165,79	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.538,25</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.594,23</b>	<b>-999,77</b>	<b>0,00</b>
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-5.000,00	0,00	-411,90	-4.588,10	0,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-3.703,86	-10.000,00	0,00	-18.309,87	8.309,87	0,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.703,86</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.721,77</b>	<b>-31.278,23</b>	<b>-35.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.671,28	-42.857,00	0,00	-15.302,59	-27.554,41	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.671,28</b>	<b>-42.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.302,59</b>	<b>-27.554,41</b>	<b>0,00</b>
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-152.001,58	-200.000,00	0,00	-185.042,12	-14.957,88	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-152.001,58</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.042,12</b>	<b>-14.957,88</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-8,10	-5,00	0,00	-4,81	-0,19	0,00
5431300	Porto	-15,71	-19,00	0,00	-15,99	-3,01	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23,81</b>	<b>-24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,80</b>	<b>-3,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.938,78</b>	<b>-295.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.681,51</b>	<b>-74.793,49</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.092,66</b>	<b>-225.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.752,22</b>	<b>-91.322,78</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.092,66</b>	<b>-225.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.752,22</b>	<b>-91.322,78</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-108.092,66</b>	<b>-225.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.752,22</b>	<b>-91.322,78</b>	<b>-35.000,00</b>
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	0,00	0,00	-1.300,80	1.300,80	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,80</b>	<b>1.300,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-108.092,66</b>	<b>-225.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.053,02</b>	<b>-90.021,98</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-108.092,66</b>	<b>-225.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.053,02</b>	<b>-90.021,98</b>	<b>-35.000,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilfinanzrechnung Kostenträger 060103 Andere Kitas

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6411000	Mieten und Pachten	34.635,50	70.400,00	0,00	83.125,20	-12.725,20	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.635,50</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.125,20</b>	<b>-12.725,20</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.635,50</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.125,20</b>	<b>-12.725,20</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.955,92	-2.030,00	0,00	-1.247,77	-782,23	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-128,12	-132,00	0,00	-80,25	-51,75	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-423,12	-432,00	0,00	-266,21	-165,79	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-2.538,25</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.594,23</b>	<b>-999,77</b>	<b>0,00</b>
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-5.000,00	0,00	-411,90	-4.588,10	0,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-4.388,07	-10.000,00	0,00	-16.691,91	6.691,91	0,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.388,07</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.103,81</b>	<b>-32.896,19</b>	<b>-35.000,00</b>
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-152.001,58	-200.000,00	0,00	-94.994,20	-105.005,80	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-152.001,58</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.994,20</b>	<b>-105.005,80</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-8,10	-5,00	0,00	-4,81	-0,19	0,00
7431300	Porto	-15,70	-19,00	0,00	-16,04	-2,96	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-23,80</b>	<b>-24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,85</b>	<b>-3,15</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.951,70</b>	<b>-252.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.713,09</b>	<b>-138.904,91</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.316,20</b>	<b>-182.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.587,89</b>	<b>-151.630,11</b>	<b>-35.000,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	14.980,00	-14.980,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.980,00</b>	<b>-14.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.980,00</b>	<b>-14.980,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.057.074,08	-65.000,00	0,00	-66.650,63	1.650,63	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.099.253,70</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.650,63</b>	<b>1.650,63</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.099.253,70</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.650,63</b>	<b>1.650,63</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.099.253,70</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.670,63</b>	<b>-13.329,37</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.223.569,90</b>	<b>-247.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.258,52</b>	<b>-164.959,48</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.223.569,90</b>	<b>-247.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.258,52</b>	<b>-164.959,48</b>	<b>-35.000,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	10.400,00	0,00	32.309,00	-21.909,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	131.358,61	128.000,00	0,00	134.085,15	-6.085,15	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	0,00	5.740,00	-3.140,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.682,09	6.544,00	0,00	6.544,21	-0,21	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>145.423,20</b>	<b>152.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.678,36</b>	<b>-29.134,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>152.523,20</b>	<b>160.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.976,36</b>	<b>-27.932,36</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-96.782,86	-157.726,00	0,00	-123.029,02	-34.696,98	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.474,82	-2.550,00	0,00	-2.152,99	-397,01	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.983,91	-10.900,00	0,00	-7.840,33	-3.059,67	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	-6.461,45	-10.765,00	0,00	-8.347,27	-2.417,73	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-75,70	0,00	0,00	-211,16	211,16	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.606,38	-32.497,00	0,00	-25.856,08	-6.640,92	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.778,69	-2.700,00	0,00	-2.789,39	89,39	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-135.413,81</b>	<b>-219.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.276,24</b>	<b>-49.461,76</b>	<b>0,00</b>
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-2.680,95	-11.000,00	-1.000,00	-10.948,12	-51,88	0,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-17.623,47	-22.000,00	0,00	-22.015,96	15,96	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.027,61	-3.500,00	0,00	-2.363,71	-1.136,29	0,00
5291008	Ferienspaß	-8.187,78	-16.500,00	0,00	-13.596,31	-2.903,69	0,00
5291025	Ferienbetreuung	-14.550,81	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.070,62</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-48.924,10</b>	<b>-19.075,90</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.143,30	-13.982,00	0,00	-13.887,64	-94,36	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.512,96	-3.000,00	0,00	-3.257,89	257,89	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.656,26</b>	<b>-16.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.145,53</b>	<b>163,53</b>	<b>0,00</b>
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	0,00	0,00	0,00	-23.795,82	23.795,82	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.795,82</b>	<b>23.795,82</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-338,48	-916,00	0,00	-463,14	-452,86	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.880,67	-6.000,00	0,00	-5.248,07	-751,93	0,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-10.400,00	0,00	-8.513,18	-1.886,82	0,00
5431300	Porto	-746,32	-900,00	0,00	-762,60	-137,40	0,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-1.049,00	-6.000,00	0,00	-4.848,45	-1.151,55	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.014,47</b>	<b>-24.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.835,44</b>	<b>-4.380,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.155,16</b>	<b>-328.936,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-279.977,13</b>	<b>-48.958,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.631,96</b>	<b>-168.892,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-92.000,77</b>	<b>-76.891,23</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.631,96</b>	<b>-168.892,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-92.000,77</b>	<b>-76.891,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-53.631,96</b>	<b>-168.892,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-92.000,77</b>	<b>-76.891,23</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-1.500,00	0,00	-222,35	-1.277,65	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.706,00	-2.200,00	0,00	-2.981,00	781,00	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
30T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.706,00	-3.700,00	0,00	-3.203,35	-496,65	0,00
31T	Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)	-56.337,96	-172.592,00	-1.000,00	-95.204,12	-77.387,88	0,00
28	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.337,96	-172.592,00	-1.000,00	-95.204,12	-77.387,88	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
6141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	10.400,00	10.400,00	0,00	21.909,00	-11.509,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	123.789,12	128.000,00	0,00	141.654,64	-13.654,64	0,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.132,50	2.600,00	0,00	5.740,00	-3.140,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>141.571,62</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.303,64</b>	<b>-26.303,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213,00</b>	<b>1.287,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.671,62</b>	<b>153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.516,64</b>	<b>-25.016,64</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-96.782,86	-157.726,00	0,00	-123.629,02	-34.096,98	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.474,82	-2.550,00	0,00	-2.152,99	-397,01	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-7.983,91	-10.900,00	0,00	-8.140,33	-2.759,67	0,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-250,00	-2.600,00	0,00	-50,00	-2.550,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.461,45	-10.765,00	0,00	-8.347,27	-2.417,73	0,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-75,70	0,00	0,00	-211,16	211,16	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.606,38	-32.497,00	0,00	-25.856,08	-6.640,92	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.778,69	-2.700,00	0,00	-2.789,39	89,39	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-135.413,81</b>	<b>-219.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.292,99</b>	<b>-48.445,01</b>	<b>0,00</b>
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-2.636,44	-11.000,00	-1.000,00	-10.992,63	-7,37	0,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-16.934,88	-22.000,00	0,00	-20.115,66	-1.884,34	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.027,86	-3.500,00	0,00	-2.340,79	-1.159,21	0,00
7291008	Ferienspaß	-8.187,78	-16.500,00	0,00	-13.596,31	-2.903,69	0,00
7291025	Ferienbetreuung	-14.550,81	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.337,77</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-47.045,39</b>	<b>-20.954,61</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-338,48	-916,00	0,00	-463,14	-452,86	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.880,67	-6.000,00	0,00	-5.248,07	-751,93	0,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	0,00	-10.400,00	0,00	-8.513,18	-1.886,82	0,00
7431300	Porto	-745,72	-900,00	0,00	-761,49	-138,51	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.512,96	-3.000,00	0,00	-3.257,89	257,89	0,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-1.049,00	-6.000,00	0,00	-4.848,45	-1.151,55	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-12.526,83</b>	<b>-27.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.092,22</b>	<b>-4.123,78</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.278,41</b>	<b>-314.954,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-241.430,60</b>	<b>-73.523,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.606,79</b>	<b>-161.454,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-62.913,96</b>	<b>-98.540,04</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-16.480,01	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-16.480,01</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.480,01</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.480,01</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-60.086,80</b>	<b>-163.454,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-62.913,96</b>	<b>-100.540,04</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-60.086,80</b>	<b>-163.454,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-62.913,96</b>	<b>-100.540,04</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 060301 Spielplätze**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-25.682,16	-27.931,00	0,00	-28.596,05	665,05	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-430,64	-393,00	0,00	-404,88	11,88	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.353,49	-1.906,00	0,00	-2.704,74	798,74	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.734,51	-5.561,00	0,00	-6.648,33	1.087,33	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-36.200,80</b>	<b>-35.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.354,00</b>	<b>2.563,00</b>	<b>0,00</b>
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-42.502,54	-75.000,00	0,00	-61.576,95	-13.423,05	-1.408,37
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-1.824,03	-5.000,00	0,00	-6.488,82	1.488,82	0,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.783,24	-3.000,00	0,00	-2.579,80	-420,20	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.109,81</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.645,57</b>	<b>-12.354,43</b>	<b>-1.408,37</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-67,00	0,00	0,00	-67,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-594,83	0,00	0,00	-594,83	594,83	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-776,02	-346,00	0,00	-762,86	416,86	0,00
5431200	Telefongebühren	-440,78	-135,00	0,00	-459,94	324,94	0,00
5431300	Porto	-248,06	-166,00	0,00	-253,44	87,44	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-134.708,88	-60.000,00	0,00	-8.191,07	-51.808,93	-47.218,81
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.768,57</b>	<b>-60.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.262,14</b>	<b>-50.451,86</b>	<b>-47.218,81</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.079,18</b>	<b>-179.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.261,71</b>	<b>-60.243,29</b>	<b>-48.627,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.079,18</b>	<b>-179.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.261,71</b>	<b>-59.743,29</b>	<b>-48.627,18</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.079,18</b>	<b>-179.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.261,71</b>	<b>-59.743,29</b>	<b>-48.627,18</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-220.079,18</b>	<b>-179.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.261,71</b>	<b>-59.743,29</b>	<b>-48.627,18</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-41.533,01	-60.000,00	0,00	-63.009,60	3.009,60	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.533,01</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.009,60</b>	<b>3.009,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-261.612,19</b>	<b>-239.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.271,31</b>	<b>-56.733,69</b>	<b>-48.627,18</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-261.612,19</b>	<b>-239.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.271,31</b>	<b>-56.733,69</b>	<b>-48.627,18</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 060301 Spielplätze**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-42.028,63	-27.931,00	0,00	-36.751,25	8.820,25	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-430,64	-393,00	0,00	-404,88	11,88	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.353,49	-1.906,00	0,00	-2.704,74	798,74	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.893,47	-5.561,00	0,00	-8.166,35	2.605,35	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-55.706,23</b>	<b>-35.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.027,22</b>	<b>12.236,22</b>	<b>0,00</b>
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-38.263,01	-75.000,00	0,00	-65.555,84	-9.444,16	-1.408,37
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-1.824,03	-5.000,00	0,00	-6.488,82	1.488,82	0,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-1.537,54	-3.000,00	0,00	-2.570,55	-429,45	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.624,58</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.615,21</b>	<b>-8.384,79</b>	<b>-1.408,37</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-67,00	0,00	0,00	-67,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-594,83	0,00	0,00	-594,83	594,83	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-761,89	-346,00	0,00	-759,83	413,83	0,00
7431200	Telefongebühren	-427,86	-135,00	0,00	-469,26	334,26	0,00
7431300	Porto	-247,96	-166,00	0,00	-253,36	87,36	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.032,54</b>	<b>-714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.077,28</b>	<b>1.363,28</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.363,35</b>	<b>-119.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.719,71</b>	<b>5.214,71</b>	<b>-1.408,37</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.363,35</b>	<b>-119.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.719,71</b>	<b>5.714,71</b>	<b>-1.408,37</b>
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-134.708,88	-60.000,00	0,00	-8.191,07	-51.808,93	-47.218,81
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-134.708,88</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.191,07</b>	<b>-51.808,93</b>	<b>-47.218,81</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.708,88</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.191,07</b>	<b>-51.808,93</b>	<b>-47.218,81</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.708,88</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.191,07</b>	<b>-51.808,93</b>	<b>-47.218,81</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-234.072,23</b>	<b>-179.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.910,78</b>	<b>-46.094,22</b>	<b>-48.627,18</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-234.072,23</b>	<b>-179.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.910,78</b>	<b>-46.094,22</b>	<b>-48.627,18</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung Kostenträger 080101 Sportanlagen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4140006	Bundeszulassung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	54.931,86	52.456,00	0,00	62.015,21	-9.559,21	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.931,86</b>	<b>152.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.015,21</b>	<b>90.440,79</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.453,61	11.000,00	0,00	7.421,86	3.578,14	0,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4411005	Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage 19%	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.453,61</b>	<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,86</b>	<b>3.578,14</b>	<b>0,00</b>
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
4591100	Schadensfälle	5.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.194,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	6.560,91	0,00	0,00	21.406,03	-21.406,03	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.560,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,03</b>	<b>-21.406,03</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>78.140,47</b>	<b>177.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.193,10</b>	<b>82.612,90</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.766,13	-4.860,00	0,00	-4.867,42	7,42	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,03	-101,00	0,00	-90,13	-10,87	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-34.620,12	-35.714,00	0,00	-38.269,45	2.555,45	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-613,16	-608,00	0,00	-642,35	34,35	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.343,58	-2.397,00	0,00	-2.596,14	199,14	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.368,57	-7.585,00	0,00	-8.169,12	584,12	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-199,31	-198,00	0,00	-185,42	-12,58	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.918,41	-2.228,00	0,00	-2.585,89	357,89	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-670,47	-668,00	0,00	-595,50	-72,50	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-54.960,78</b>	<b>-54.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.001,42</b>	<b>3.642,42</b>	<b>0,00</b>
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-321,57	-52.000,00	0,00	-846,90	-51.153,10	0,00
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
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-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
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
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-489,45	-8.000,00	0,00	-2.069,15	-5.930,85	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-131.624,65</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-682.913,67</b>	<b>-22.086,33</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-141.240,52	-142.908,00	0,00	-141.323,41	-1.584,59	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-150,30	-5.000,00	0,00	-282,29	-4.717,71	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-141.390,82</b>	<b>-147.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.605,70</b>	<b>-6.302,30</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-805,37	-878,00	0,00	-886,37	8,37	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-14.160,85	-13.500,00	0,00	-15.084,59	1.584,59	0,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-3.700,00	0,00	-1.840,64	-1.859,36	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.540,10	-620,00	0,00	-1.514,17	894,17	0,00
5431200	Telefongebühren	-327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 080101 Sportanlagen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5431300	Porto	-493,90	-298,00	0,00	-504,57	206,57	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.168,63</b>	<b>-18.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.830,34</b>	<b>834,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.144,88</b>	<b>-926.263,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-902.351,13</b>	<b>-23.911,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.004,41</b>	<b>-748.457,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-807.158,03</b>	<b>58.701,03</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.004,41</b>	<b>-748.457,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-807.158,03</b>	<b>58.701,03</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-269.004,41</b>	<b>-748.457,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-807.158,03</b>	<b>58.701,03</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-3.000,00	0,00	-11.020,44	8.020,44	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-13.683,55	-12.300,00	0,00	-17.633,69	5.333,69	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.683,55</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.654,13</b>	<b>13.354,13</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-282.687,96</b>	<b>-763.757,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-835.812,16</b>	<b>72.055,16</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-282.687,96</b>	<b>-763.757,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-835.812,16</b>	<b>72.055,16</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 080101 Sportanlagen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	7.101,14	11.000,00	0,00	7.693,61	3.306,39	0,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6411005	Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.101,14</b>	<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.043,61</b>	<b>3.306,39</b>	<b>0,00</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00
6591100	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	5.194,09	-5.194,09	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,09</b>	<b>-5.954,09</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.101,14</b>	<b>125.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,70</b>	<b>107.352,30</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.768,34	-4.860,00	0,00	-4.878,07	18,07	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-101,03	-101,00	0,00	-90,13	-10,87	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-34.620,12	-35.714,00	0,00	-38.269,45	2.555,45	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-613,16	-608,00	0,00	-642,35	34,35	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.343,58	-2.397,00	0,00	-2.596,14	199,14	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.368,57	-7.585,00	0,00	-8.169,12	584,12	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-188,61	-198,00	0,00	-203,12	5,12	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-50.361,20</b>	<b>-51.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.837,73</b>	<b>3.374,73</b>	<b>0,00</b>
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-321,57	-52.000,00	0,00	-846,90	-51.153,10	0,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-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	-708.536,28	-316.463,72	0,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporthalle	-236,53	-3.000,00	0,00	-1.128,08	-1.871,92	0,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	-15.000,00	0,00	-975,57	-14.024,43	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 Kuhlenhagen	-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
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-489,45	-8.000,00	0,00	-2.069,15	-5.930,85	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-132.830,96</b>	<b>-1.205.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-812.422,92</b>	<b>-392.577,08</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-805,37	-878,00	0,00	-886,37	8,37	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-14.160,85	-13.500,00	0,00	-15.084,59	1.584,59	0,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-3.700,00	0,00	-1.840,64	-1.859,36	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.512,08	-620,00	0,00	-1.508,20	888,20	0,00
7431200	Telefongebühren	-327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-493,49	-298,00	0,00	-503,76	205,76	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-150,30	-5.000,00	0,00	-282,29	-4.717,71	0,00
7442000	Umsatzsteuer	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-18.530,50</b>	<b>-23.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.105,85</b>	<b>-3.890,15</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.722,66</b>	<b>-1.280.459,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-887.366,50</b>	<b>-393.092,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.621,52</b>	<b>-1.155.109,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-869.368,80</b>	<b>-285.740,20</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-10.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 080101 Sportanlagen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.868,62	-131,38	0,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-24.868,62</b>	<b>-131,38</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-24.868,62</b>	<b>-45.131,38</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-24.868,62</b>	<b>-45.131,38</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-190.621,52</b>	<b>-1.225.109,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-894.237,42</b>	<b>-330.871,58</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-190.621,52</b>	<b>-1.225.109,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-894.237,42</b>	<b>-330.871,58</b>	<b>-45.000,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 080201 Sportförderung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.186,27	-3.240,00	0,00	-3.222,92	-17,08	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-48,79	-47,00	0,00	-44,39	-2,61	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-219,64	-223,00	0,00	-222,88	-0,12	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-651,19	-657,00	0,00	-657,18	0,18	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.105,89</b>	<b>-4.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.147,37</b>	<b>-19,63</b>	<b>0,00</b>
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-10,78	-17,00	0,00	-7,30	-9,70	0,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-7.485,86	-20.000,00	-10.000,00	-3.791,64	-16.208,36	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-47,05	-40,00	0,00	-46,18	6,18	0,00
5431200	Telefongebühren	-26,62	-16,00	0,00	-27,80	11,80	0,00
5431300	Porto	-15,59	-19,00	0,00	-16,01	-2,99	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.585,90</b>	<b>-22.092,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.888,93</b>	<b>-18.203,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.691,79</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-38.036,30</b>	<b>-18.222,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.691,79</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-38.036,30</b>	<b>-18.222,70</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.691,79</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-38.036,30</b>	<b>-18.222,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-41.691,79</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-38.036,30</b>	<b>-18.222,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-41.691,79</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-38.036,30</b>	<b>-18.222,70</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.691,79</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-38.036,30</b>	<b>-18.222,70</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 080201 Sportförderung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.186,27	-3.240,00	0,00	-3.222,92	-17,08	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-48,79	-47,00	0,00	-44,39	-2,61	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-219,64	-223,00	0,00	-222,88	-0,12	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-651,19	-657,00	0,00	-657,18	0,18	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-4.105,89</b>	<b>-4.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.147,37</b>	<b>-19,63</b>	<b>0,00</b>
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	30.000,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-10,78	-17,00	0,00	-7,30	-9,70	0,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-4.827,70	-20.000,00	-10.000,00	-2.658,16	-17.341,84	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-46,16	-40,00	0,00	-45,99	5,99	0,00
7431200	Telefongebühren	-25,85	-16,00	0,00	-28,33	12,33	0,00
7431300	Porto	-15,64	-19,00	0,00	-16,25	-2,75	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.926,13</b>	<b>-22.092,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.756,03</b>	<b>-19.335,97</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.032,02</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-66.903,40</b>	<b>10.644,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.032,02</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-66.903,40</b>	<b>10.644,40</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.032,02</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-66.903,40</b>	<b>10.644,40</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.032,02</b>	<b>-56.259,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-66.903,40</b>	<b>10.644,40</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 080301 Hallenbad Löh

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4140005	Bundeszulassung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	40.000,00	0,00	29.386,88	10.613,12	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	603,96	604,00	0,00	603,96	0,04	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>603,96</b>	<b>40.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990,84</b>	<b>10.613,16</b>	<b>0,00</b>
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	0,00	10.834,12	-834,12	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.061,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.834,12</b>	<b>-834,12</b>	<b>0,00</b>
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	14.792,31	-14.792,31	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.792,31</b>	<b>-14.792,31</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.665,19</b>	<b>50.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.617,27</b>	<b>-5.013,27</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.929,97	-82.639,00	0,00	-82.657,16	18,16	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.239,99	-1.480,00	0,00	-1.280,45	-199,55	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.232,75	-5.480,00	0,00	-4.896,99	-583,01	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.393,46	-17.808,00	0,00	-17.471,14	-336,86	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-44.796,17</b>	<b>-107.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.305,74</b>	<b>-1.101,26</b>	<b>0,00</b>
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-7.787,03	-216.000,00	-4.000,00	-167.775,35	-48.224,65	0,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-73.554,22	-78.000,00	0,00	-62.752,03	-15.247,97	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81.341,25</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-230.527,38</b>	<b>-63.472,62</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.891,39	-10.887,00	0,00	-10.679,61	-207,39	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-565,47	-1.000,00	0,00	-88,75	-911,25	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.456,86</b>	<b>-11.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.768,36</b>	<b>-1.118,64</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-62,17	-175,00	0,00	-73,27	-101,73	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-914,29	-1.514,00	0,00	-2.083,96	569,96	0,00
5431300	Porto	-567,66	-727,00	0,00	-579,93	-147,07	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.544,12</b>	<b>-2.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.737,16</b>	<b>321,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.138,40</b>	<b>-415.710,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-350.338,64</b>	<b>-65.371,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.473,21</b>	<b>-365.106,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-294.721,37</b>	<b>-70.384,63</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.473,21</b>	<b>-365.106,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-294.721,37</b>	<b>-70.384,63</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-132.473,21</b>	<b>-365.106,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-294.721,37</b>	<b>-70.384,63</b>	<b>0,00</b>
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-12.816,33	-10.500,00	0,00	-14.086,80	3.586,80	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.816,33</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.086,80</b>	<b>3.586,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-145.289,54</b>	<b>-375.606,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-308.808,17</b>	<b>-66.797,83</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-145.289,54</b>	<b>-375.606,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-308.808,17</b>	<b>-66.797,83</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 080301 Hallenbad Löh

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6140005	Bundeszulassung Klimaschutzmaßnahme	0,00	40.000,00	0,00	29.386,88	10.613,12	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.386,88</b>	<b>10.613,12</b>	<b>0,00</b>
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	6.061,23	10.000,00	0,00	10.834,12	-834,12	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.061,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.834,12</b>	<b>-834,12</b>	<b>0,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-12.253,91	0,00	0,00	758,38	-758,38	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>-12.253,91</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,38</b>	<b>23.241,62</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.192,68</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.979,38</b>	<b>33.020,62</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.929,97	-82.639,00	0,00	-83.557,16	918,16	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.239,99	-1.480,00	0,00	-1.280,45	-199,55	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.232,75	-5.480,00	0,00	-4.896,99	-583,01	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.393,46	-17.808,00	0,00	-17.471,14	-336,86	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-44.796,17</b>	<b>-107.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.205,74</b>	<b>-201,26</b>	<b>0,00</b>
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-7.787,03	-300.000,00	-4.000,00	-226.202,60	-73.797,40	0,00
7215023	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-55.860,80	-78.000,00	0,00	-76.705,99	-1.294,01	0,00
7241020	Bewirtschaftung Schwimmhalle befr. bis 31.12.2020	-4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-68.708,78</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-302.908,59</b>	<b>-75.091,41</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-62,17	-175,00	0,00	-73,27	-101,73	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.738,37	-1.514,00	0,00	-1.806,41	292,41	0,00
7431300	Porto	-567,23	-727,00	0,00	-579,17	-147,83	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-565,47	-1.000,00	0,00	-88,75	-911,25	0,00
7442000	Umsatzsteuer	-224,61	-8.000,00	0,00	-39.337,99	31.337,99	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.157,85</b>	<b>-11.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.885,59</b>	<b>30.469,59</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.662,80</b>	<b>-496.823,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-451.999,92</b>	<b>-44.823,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.855,48</b>	<b>-422.823,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-411.020,54</b>	<b>-11.802,46</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-122.855,48</b>	<b>-432.823,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-411.020,54</b>	<b>-21.802,46</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-122.855,48</b>	<b>-432.823,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-411.020,54</b>	<b>-21.802,46</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 090101 Räumliche Planung**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.361,75	-1.389,00	0,00	-1.390,71	1,71	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-29,00	0,00	-25,75	-3,25	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.707,96	-21.730,00	0,00	-21.831,55	101,55	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-290,81	-288,00	0,00	-290,72	2,72	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.423,02	-1.489,00	0,00	-1.477,05	-11,95	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.095,92	-4.210,00	0,00	-4.283,97	73,97	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-56,95	-57,00	0,00	-52,99	-4,01	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.118,62	-637,00	0,00	-739,32	102,32	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-191,88	-191,00	0,00	-170,27	-20,73	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-29.275,77</b>	<b>-30.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.262,33</b>	<b>242,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.078,32</b>	<b>-260.921,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-5.650,72</b>	<b>-255.270,96</b>	<b>-5.000,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-100,69	-207,00	0,00	-150,60	-56,40	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-323,30	-266,00	0,00	-317,79	51,79	0,00
5431200	Telefongebühren	-182,67	-104,00	0,00	-190,51	86,51	0,00
5431300	Porto	-102,76	-128,00	0,00	-105,02	-22,98	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709,42</b>	<b>-705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763,92</b>	<b>58,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.063,51</b>	<b>-291.646,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-36.676,97</b>	<b>-254.969,71</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.063,51</b>	<b>-291.646,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-36.676,97</b>	<b>-254.969,71</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.063,51</b>	<b>-291.646,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-36.676,97</b>	<b>-254.969,71</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-39.063,51</b>	<b>-291.646,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-36.676,97</b>	<b>-254.969,71</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-39.063,51</b>	<b>-291.646,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-36.676,97</b>	<b>-254.969,71</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-39.063,51</b>	<b>-291.646,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-36.676,97</b>	<b>-254.969,71</b>	<b>-5.000,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 090101 Räumliche Planung**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.362,38	-1.389,00	0,00	-1.393,76	4,76	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-29,00	0,00	-25,75	-3,25	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.707,96	-21.730,00	0,00	-21.831,55	101,55	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-290,81	-288,00	0,00	-290,72	2,72	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.423,02	-1.489,00	0,00	-1.477,05	-11,95	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.095,92	-4.210,00	0,00	-4.283,97	73,97	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-53,89	-57,00	0,00	-58,06	1,06	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-27.962,21</b>	<b>-29.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.357,81</b>	<b>165,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.750,89</b>	<b>-260.921,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-8.032,31</b>	<b>-252.889,37</b>	<b>-5.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-100,69	-207,00	0,00	-150,60	-56,40	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-317,45	-266,00	0,00	-316,50	50,50	0,00
7431200	Telefongebühren	-177,31	-104,00	0,00	-194,39	90,39	0,00
7431300	Porto	-102,73	-128,00	0,00	-105,20	-22,80	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-698,18</b>	<b>-705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-766,69</b>	<b>61,69</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.411,28</b>	<b>-290.818,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-38.156,81</b>	<b>-252.661,87</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.411,28</b>	<b>-290.818,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-38.156,81</b>	<b>-252.661,87</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37.411,28</b>	<b>-290.818,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-38.156,81</b>	<b>-252.661,87</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-37.411,28</b>	<b>-290.818,68</b>	<b>-250.921,68</b>	<b>-38.156,81</b>	<b>-252.661,87</b>	<b>-5.000,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 090301 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,69	225.304,00	0,00	225.304,23	-0,23	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225.304,69</b>	<b>225.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.304,23</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>225.304,69</b>	<b>225.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.304,23</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.957,93	-25.532,00	0,00	-25.740,16	208,16	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-897,13	-903,00	0,00	-800,40	-102,60	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.008,85	-1.009,00	0,00	-1.004,96	-4,04	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,94	-18,00	0,00	-18,25	0,25	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-66,11	-66,00	0,00	-65,06	-0,94	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-214,40	-214,00	0,00	-220,06	6,06	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.043,83	-1.042,00	0,00	-974,03	-67,97	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.523,86	-11.705,00	0,00	-13.585,23	1.880,23	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.513,36	-3.512,00	0,00	-3.130,83	-381,17	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-52.243,41</b>	<b>-44.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.538,98</b>	<b>1.537,98</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-21,47	-39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-482,08	-419,00	0,00	-473,97	54,97	0,00
5431200	Telefongebühren	-272,73	-163,00	0,00	-284,48	121,48	0,00
5431300	Porto	-154,18	-201,00	0,00	-157,55	-43,45	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-930,46</b>	<b>-822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-916,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.173,87</b>	<b>-44.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.454,98</b>	<b>1.631,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.130,82</b>	<b>180.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.849,25</b>	<b>1.631,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.130,82</b>	<b>180.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.849,25</b>	<b>1.631,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>172.130,82</b>	<b>180.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.849,25</b>	<b>1.631,75</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>172.130,82</b>	<b>180.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.849,25</b>	<b>1.631,75</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>172.130,82</b>	<b>180.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.849,25</b>	<b>1.631,75</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 090301 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7011000	Dienstbezüge Beamte	-25.025,85	-25.532,00	0,00	-26.096,18	564,18	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-897,13	-903,00	0,00	-800,40	-102,60	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.008,85	-1.009,00	0,00	-1.004,96	-4,04	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,94	-18,00	0,00	-18,25	0,25	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-66,11	-66,00	0,00	-65,06	-0,94	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-214,40	-214,00	0,00	-220,06	6,06	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-987,81	-1.042,00	0,00	-1.066,84	24,84	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-28.150,17</b>	<b>-28.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.215,73</b>	<b>431,73</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-21,47	-39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-473,29	-419,00	0,00	-472,13	53,13	0,00
7431200	Telefongebühren	-264,73	-163,00	0,00	-290,26	127,26	0,00
7431300	Porto	-154,04	-201,00	0,00	-157,14	-43,86	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-913,53</b>	<b>-822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-919,53</b>	<b>97,53</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.063,70</b>	<b>-29.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.135,26</b>	<b>529,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.063,70</b>	<b>-29.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.135,26</b>	<b>529,26</b>	<b>0,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.063,70</b>	<b>120.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.135,26</b>	<b>150.529,26</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-29.063,70</b>	<b>120.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.135,26</b>	<b>150.529,26</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 100101 Maßnahmen der Bauordnung**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	3.418,80	5.000,00	0,00	4.972,20	27,80	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.418,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,20</b>	<b>27,80</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.418,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,20</b>	<b>27,80</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.373,56	-22.563,00	0,00	-22.563,11	0,11	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-325,62	-327,00	0,00	-306,16	-20,84	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.457,79	-1.534,00	0,00	-1.532,59	-1,41	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.209,59	-4.355,00	0,00	-4.379,42	24,42	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-27.366,56</b>	<b>-28.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.781,28</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-114,73	-233,00	0,00	-169,60	-63,40	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-340,93	-274,00	0,00	-335,23	61,23	0,00
5431200	Telefongebühren	-194,97	-107,00	0,00	-203,42	96,42	0,00
5431300	Porto	-109,62	-131,00	0,00	-111,89	-19,11	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-760,25</b>	<b>-745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-820,14</b>	<b>75,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.126,81</b>	<b>-29.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.601,42</b>	<b>77,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.708,01</b>	<b>-24.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.629,22</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.708,01</b>	<b>-24.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.629,22</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-24.708,01</b>	<b>-24.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.629,22</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-24.708,01</b>	<b>-24.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.629,22</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.708,01</b>	<b>-24.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.629,22</b>	<b>105,22</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 100101 Maßnahmen der Bauordnung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6311000	Verwaltungsgebühren	3.404,90	5.000,00	0,00	5.011,10	-11,10	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.404,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,10</b>	<b>-11,10</b>	<b>0,00</b>
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.454,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,10</b>	<b>-11,10</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.373,56	-22.563,00	0,00	-22.863,11	300,11	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-325,62	-327,00	0,00	-306,16	-20,84	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.457,79	-1.534,00	0,00	-1.532,59	-1,41	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.209,59	-4.355,00	0,00	-4.379,42	24,42	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-27.366,56</b>	<b>-28.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.081,28</b>	<b>302,28</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-114,73	-233,00	0,00	-169,60	-63,40	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-334,73	-274,00	0,00	-333,90	59,90	0,00
7431200	Telefongebühren	-189,27	-107,00	0,00	-207,53	100,53	0,00
7431300	Porto	-109,47	-131,00	0,00	-111,34	-19,66	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-748,20</b>	<b>-745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822,37</b>	<b>77,37</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.114,76</b>	<b>-29.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.903,65</b>	<b>379,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.659,86</b>	<b>-24.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.892,55</b>	<b>368,55</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.659,86</b>	<b>-24.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.892,55</b>	<b>368,55</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-24.659,86</b>	<b>-24.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.892,55</b>	<b>368,55</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 100201 Denkmalschutz

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.394,20	-1.549,00	0,00	-1.544,67	-4,33	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,71	-26,00	0,00	-25,96	-0,04	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-99,94	-103,00	0,00	-102,04	-0,96	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-298,59	-332,00	0,00	-337,72	5,72	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.817,44</b>	<b>-2.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.010,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
5311004	Rückzahlung Landeszuweisung Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-5,14	-16,00	0,00	-6,59	-9,41	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,36	-24,00	0,00	-28,86	4,86	0,00
5431200	Telefongebühren	-16,22	-9,00	0,00	-16,96	7,96	0,00
5431300	Porto	-8,87	-12,00	0,00	-9,12	-2,88	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59,59</b>	<b>-61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.877,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.071,92</b>	<b>2.000,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.877,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.071,92</b>	<b>2.000,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.877,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.071,92</b>	<b>2.000,92</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.877,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.071,92</b>	<b>2.000,92</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-1.877,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.071,92</b>	<b>2.000,92</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.877,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.071,92</b>	<b>2.000,92</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 100201 Denkmalschutz

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.394,20	-1.549,00	0,00	-1.544,67	-4,33	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,71	-26,00	0,00	-25,96	-0,04	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-99,94	-103,00	0,00	-102,04	-0,96	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-298,59	-332,00	0,00	-337,72	5,72	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.817,44</b>	<b>-2.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.010,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
7311004	Rückzahlung Pauschalzuweisung Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-5,14	-16,00	0,00	-6,59	-9,41	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,86	-24,00	0,00	-28,73	4,73	0,00
7431200	Telefongebühren	-15,75	-9,00	0,00	-17,30	8,30	0,00
7431300	Porto	-8,84	-12,00	0,00	-9,02	-2,98	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-58,59</b>	<b>-61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,03</b>	<b>2.001,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,03</b>	<b>2.001,03</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.876,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,03</b>	<b>2.001,03</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.876,03</b>	<b>-2.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,03</b>	<b>2.001,03</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 100301 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.583,40	-2.600,00	0,00	-2.527,07	-72,93	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-42,55	-43,00	0,00	-41,57	-1,43	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-173,37	-175,00	0,00	-173,58	-1,42	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-542,08	-544,00	0,00	-536,60	-7,40	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.341,40</b>	<b>-3.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.278,82</b>	<b>-83,18</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,11	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-35,30	-40,00	0,00	-34,65	-5,35	0,00
5431200	Telefongebühren	-20,60	-16,00	0,00	-21,38	5,38	0,00
5431300	Porto	-11,22	-19,00	0,00	-11,43	-7,57	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68,23</b>	<b>-78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,46</b>	<b>-10,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.409,63</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,28</b>	<b>-93,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.409,63</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,28</b>	<b>-93,72</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.409,63</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,28</b>	<b>-93,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-3.409,63</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,28</b>	<b>-93,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-3.409,63</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,28</b>	<b>-93,72</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.409,63</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,28</b>	<b>-93,72</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 100301 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.583,40	-2.600,00	0,00	-2.527,07	-72,93	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-42,55	-43,00	0,00	-41,57	-1,43	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-173,37	-175,00	0,00	-173,58	-1,42	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-542,08	-544,00	0,00	-536,60	-7,40	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-3.341,40</b>	<b>-3.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.278,82</b>	<b>-83,18</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,11	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-34,67	-40,00	0,00	-34,53	-5,47	0,00
7431200	Telefongebühren	-20,01	-16,00	0,00	-21,82	5,82	0,00
7431300	Porto	-11,25	-19,00	0,00	-11,54	-7,46	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-67,04</b>	<b>-78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,89</b>	<b>-10,11</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.408,44</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,71</b>	<b>-93,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.408,44</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,71</b>	<b>-93,29</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.408,44</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,71</b>	<b>-93,29</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.408,44</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,71</b>	<b>-93,29</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 100401 Wohnraumsicherung und Wohngeld**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4321000	OGS-Beiträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	40.851,83	60.000,00	0,00	80.363,48	-20.363,48	0,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	0,00	44.924,66	-44.924,66	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.891,83</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.288,14</b>	<b>-65.288,14</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>40.891,83</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.288,14</b>	<b>-65.288,14</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.107,08	0,00	0,00	-587,56	587,56	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-35.421,26	-37.338,00	0,00	-42.375,71	5.037,71	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-707,12	-551,00	0,00	-752,96	201,96	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.116,01	-2.448,00	0,00	-3.155,75	707,75	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.520,91	-8.055,00	0,00	-9.772,70	1.717,70	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-68.460,92</b>	<b>-48.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.644,68</b>	<b>8.252,68</b>	<b>0,00</b>
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-9.014,24	-25.000,00	0,00	-46.386,46	21.386,46	0,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	0,00	-21.123,86	21.123,86	0,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-40.849,19	-100.000,00	0,00	-45.585,09	-54.414,91	0,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	0,00	-20.657,83	20.657,83	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.863,43</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.753,24</b>	<b>8.753,24</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-50,08	-93,00	0,00	-48,29	-44,71	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-161.379,29	-180.000,00	-20.000,00	-170.061,01	-9.938,99	0,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	0,00	-3.846,69	3.846,69	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.216,80	-918,00	0,00	-1.196,43	278,43	0,00
5431200	Telefongebühren	-690,91	-358,00	0,00	-720,97	362,97	0,00
5431300	Porto	-391,01	-441,00	0,00	-399,56	-41,44	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.728,09</b>	<b>-181.810,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-176.272,95</b>	<b>-5.537,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.052,44</b>	<b>-355.202,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-366.670,87</b>	<b>11.468,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.160,61</b>	<b>-295.202,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-241.382,73</b>	<b>-53.819,27</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.160,61</b>	<b>-295.202,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-241.382,73</b>	<b>-53.819,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-241.160,61</b>	<b>-295.202,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-241.382,73</b>	<b>-53.819,27</b>	<b>0,00</b>
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-143,93	-5.000,00	0,00	-6.079,23	1.079,23	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	-1.500,00	0,00	-650,40	-849,60	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143,93</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.729,63</b>	<b>229,63</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-241.144,45</b>	<b>-301.702,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-248.112,36</b>	<b>-53.589,64</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-241.144,45</b>	<b>-301.702,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-248.112,36</b>	<b>-53.589,64</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 100401 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6321000	OGS-Beiträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321007	Obdachlosengebühren	35.314,12	60.000,00	0,00	69.130,22	-9.130,22	0,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	0,00	0,00	0,00	44.924,66	-44.924,66	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.354,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.054,88</b>	<b>-54.054,88</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.354,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.054,88</b>	<b>-54.054,88</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.247,95	0,00	0,00	-817,86	817,86	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.594,50	-37.338,00	0,00	-46.303,31	8.965,31	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-707,12	-551,00	0,00	-752,96	201,96	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.116,01	-2.448,00	0,00	-3.155,75	707,75	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.100,39	-8.055,00	0,00	-10.531,71	2.476,71	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-535,15	0,00	0,00	-30,35	30,35	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-65.160,25</b>	<b>-48.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.361,64</b>	<b>12.969,64</b>	<b>0,00</b>
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-8.948,73	-25.000,00	0,00	-31.027,42	6.027,42	0,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	0,00	0,00	0,00	-21.123,86	21.123,86	0,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-41.486,96	-100.000,00	0,00	-30.175,53	-69.824,47	0,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	0,00	0,00	0,00	-6.443,90	6.443,90	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.435,69</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.770,71</b>	<b>-36.229,29</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-50,08	-93,00	0,00	-48,29	-44,71	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-146.550,03	-180.000,00	-20.000,00	-168.391,01	-11.608,99	0,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	0,00	0,00	-3.846,69	3.846,69	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.194,63	-918,00	0,00	-1.191,74	273,74	0,00
7431200	Telefongebühren	-670,67	-358,00	0,00	-735,56	377,56	0,00
7431300	Porto	-390,64	-441,00	0,00	-398,79	-42,21	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-148.856,05</b>	<b>-181.810,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-174.612,08</b>	<b>-7.197,92</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.451,99</b>	<b>-355.202,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-324.744,43</b>	<b>-30.457,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.097,87</b>	<b>-295.202,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-210.689,55</b>	<b>-84.512,45</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-229.097,87</b>	<b>-295.202,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-210.689,55</b>	<b>-84.512,45</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-229.097,87</b>	<b>-295.202,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-210.689,55</b>	<b>-84.512,45</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 110101 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.166.222,06</b>	<b>1.288.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.929,41</b>	<b>6.677,59</b>	<b>0,00</b>
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.548,39	15.000,00	0,00	14.497,64	502,36	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.548,39</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.497,64</b>	<b>502,36</b>	<b>0,00</b>
4561000	Bußgelder	0,00	200,00	0,00	278,50	-78,50	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,50</b>	<b>-78,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.180.770,45</b>	<b>1.303.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.705,55</b>	<b>7.101,45</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.736,35	-2.788,00	0,00	-3.105,98	317,98	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.474,44	-20.339,00	0,00	-23.278,98	2.939,98	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-325,12	-368,00	0,00	-291,15	-76,85	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.368,99	-1.352,00	0,00	-1.547,67	195,67	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.374,62	-4.331,00	0,00	-4.980,46	649,46	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-114,82	-114,00	0,00	-106,36	-7,64	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.256,57	-1.278,00	0,00	-1.483,29	205,29	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-385,96	-383,00	0,00	-341,43	-41,57	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-32.036,87</b>	<b>-30.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.135,32</b>	<b>4.182,32</b>	<b>0,00</b>
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-457.678,93	-482.000,00	0,00	-455.449,14	-26.550,86	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-457.678,93</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.449,14</b>	<b>-27.550,86</b>	<b>0,00</b>
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-577.293,40	-570.000,00	0,00	-513.939,24	-56.060,76	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-577.293,40</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.939,24</b>	<b>-56.060,76</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,77	-66,00	0,00	-19,06	-46,94	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.689,06	-10.000,00	0,00	-9.783,48	-216,52	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-434,41	-379,00	0,00	-427,63	48,63	0,00
5431200	Telefongebühren	-246,15	-147,00	0,00	-256,77	109,77	0,00
5431300	Porto	-138,57	-182,00	0,00	-141,56	-40,44	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-170.684,48	170.684,48	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.974,43</b>	<b>-10.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.312,98</b>	<b>170.538,98</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.077.983,63</b>	<b>-1.094.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.185.836,68</b>	<b>91.109,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.786,82</b>	<b>209.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.868,87</b>	<b>98.211,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.786,82</b>	<b>209.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.868,87</b>	<b>98.211,13</b>	<b>0,00</b>
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	47.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>47.980,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5910003	Außerordentliche Aufwendungen Abfalleinsammlung	-47.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.980,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>102.786,82</b>	<b>209.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.868,87</b>	<b>98.211,13</b>	<b>0,00</b>
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	59.506,60	50.500,00	0,00	70.717,87	-20.217,87	0,00
<b>29T</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.506,60</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.717,87</b>	<b>-20.217,87</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-61.543,17	-65.000,00	0,00	-87.757,01	22.757,01	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.543,17</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.757,01</b>	<b>22.757,01</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 110101 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>100.750,25</b>	<b>194.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.829,73</b>	<b>100.750,27</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>100.750,25</b>	<b>194.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.829,73</b>	<b>100.750,27</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 110101 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
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
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.164.890,48</b>	<b>1.288.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.640,19</b>	<b>9.966,81</b>	<b>0,00</b>
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.486,00	15.000,00	0,00	15.238,88	-238,88	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.486,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.238,88</b>	<b>-238,88</b>	<b>0,00</b>
6561000	Bußgelder	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.179.376,48</b>	<b>1.303.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.879,07</b>	<b>9.927,93</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.737,62	-2.788,00	0,00	-3.112,09	324,09	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.474,44	-20.339,00	0,00	-23.578,98	3.239,98	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-325,12	-368,00	0,00	-291,15	-76,85	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.368,99	-1.352,00	0,00	-1.547,67	195,67	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.374,62	-4.331,00	0,00	-4.980,46	649,46	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-108,66	-114,00	0,00	-116,54	2,54	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-29.388,18</b>	<b>-29.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.620,78</b>	<b>4.328,78</b>	<b>0,00</b>
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-489.335,16	-482.000,00	0,00	-455.480,55	-26.519,45	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-489.335,16</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.480,55</b>	<b>-27.519,45</b>	<b>0,00</b>
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-568.356,72	-570.000,00	0,00	-600.013,89	30.013,89	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-568.356,72</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.013,89</b>	<b>30.013,89</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-6,77	-66,00	0,00	-19,06	-46,94	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.701,69	-10.000,00	0,00	-9.783,48	-216,52	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-427,05	-379,00	0,00	-425,39	46,39	0,00
7431200	Telefongebühren	-238,93	-147,00	0,00	-261,98	114,98	0,00
7431300	Porto	-138,39	-182,00	0,00	-141,02	-40,98	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.512,83</b>	<b>-10.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.630,93</b>	<b>-143,07</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.592,89</b>	<b>-1.093.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.746,15</b>	<b>6.680,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.783,59</b>	<b>210.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.132,92</b>	<b>16.608,08</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>81.783,59</b>	<b>210.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.132,92</b>	<b>16.608,08</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>81.783,59</b>	<b>210.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.132,92</b>	<b>16.608,08</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 110201 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
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
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	25.501,71	396.180,00	0,00	370.677,96	25.502,04	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.918.059,53</b>	<b>2.041.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.855,52</b>	<b>128.484,48</b>	<b>0,00</b>
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	2.244,86	2.355,00	0,00	11.716,05	-9.361,05	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.244,86</b>	<b>2.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.716,05</b>	<b>-9.361,05</b>	<b>0,00</b>
4542001	Erträge aus Veräußerung Kanalvermögen	49.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	849.748,49	852.000,00	0,00	848.580,22	3.419,78	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>899.022,23</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.580,22</b>	<b>3.419,78</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.819.326,62</b>	<b>2.895.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.151,79</b>	<b>122.543,21</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.821,49	-6.954,00	0,00	-7.277,96	323,96	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,59	-87,00	0,00	-77,26	-9,74	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-7.166,69	-7.426,00	0,00	-7.976,24	550,24	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-124,67	-133,00	0,00	-115,75	-17,25	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-544,92	-504,00	0,00	-562,80	58,80	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.866,27	-1.535,00	0,00	-1.735,59	200,59	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-285,64	-284,00	0,00	-265,30	-18,70	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.616,74	-3.188,00	0,00	-3.700,10	512,10	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-961,60	-956,00	0,00	-852,24	-103,76	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-23.474,61</b>	<b>-21.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.563,24</b>	<b>1.496,24</b>	<b>0,00</b>
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-374,81	-4.000,00	-1.000,00	-4.323,93	323,93	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	-11.000,00	0,00	-12.782,51	1.782,51	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-374,81</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-17.106,44</b>	<b>2.106,44</b>	<b>0,00</b>
5311002	Abwasserabgabe	-161,05	-160,00	0,00	-143,16	-16,84	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.499.140,34	-2.650.000,00	0,00	-2.651.278,00	1.278,00	0,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.315,03	-24.000,00	0,00	-24.623,12	623,12	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.523.616,42</b>	<b>-2.674.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.676.044,28</b>	<b>1.884,28</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-17,72	-45,00	0,00	-32,81	-12,19	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	562,78	-258,00	0,00	-559,50	301,50	0,00
5431200	Telefongebühren	-168,18	-100,00	0,00	-175,54	75,54	0,00
5431300	Porto	-93,89	-124,00	0,00	-95,90	-28,10	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282,99</b>	<b>-527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-863,75</b>	<b>336,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.547.182,85</b>	<b>-2.710.754,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.716.577,71</b>	<b>5.823,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.143,77</b>	<b>184.941,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>56.574,08</b>	<b>128.366,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.143,77</b>	<b>184.941,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>56.574,08</b>	<b>128.366,92</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>272.143,77</b>	<b>184.941,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>56.574,08</b>	<b>128.366,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29T</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>629.049,27</b>	<b>664.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.759,61</b>	<b>-2.350,61</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>901.193,04</b>	<b>849.350,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>723.333,69</b>	<b>126.016,31</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>901.193,04</b>	<b>849.350,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>723.333,69</b>	<b>126.016,31</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 110201 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
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
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.966.881,12</b>	<b>1.645.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.783,14</b>	<b>78.376,86</b>	<b>0,00</b>
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	2.355,00	0,00	2.244,86	110,14	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,86</b>	<b>110,14</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.966.881,12</b>	<b>1.647.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.028,00</b>	<b>78.487,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.824,66	-6.954,00	0,00	-7.293,21	339,21	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-86,59	-87,00	0,00	-77,26	-9,74	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-7.789,48	-7.426,00	0,00	-7.812,25	386,25	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-124,67	-133,00	0,00	-115,75	-17,25	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-544,92	-504,00	0,00	-562,80	58,80	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.986,63	-1.535,00	0,00	-1.703,90	168,90	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-270,31	-284,00	0,00	-290,65	6,65	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-17.624,09</b>	<b>-16.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.840,57</b>	<b>917,57</b>	<b>0,00</b>
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-1.553,31	-4.000,00	-1.000,00	-2.323,33	-1.676,67	0,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	-11.000,00	0,00	-12.782,51	1.782,51	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.553,31</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-15.105,84</b>	<b>105,84</b>	<b>0,00</b>
7311002	Abwasserabgabe	-161,05	-160,00	0,00	-143,16	-16,84	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.499.140,34	-2.650.000,00	0,00	-2.651.278,00	1.278,00	0,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.264,38	-24.000,00	0,00	-24.315,03	315,03	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-2.522.565,77</b>	<b>-2.674.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.675.736,19</b>	<b>1.576,19</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-17,72	-45,00	0,00	-32,81	-12,19	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-288,57	-258,00	0,00	-287,23	29,23	0,00
7431200	Telefongebühren	-163,27	-100,00	0,00	-179,07	79,07	0,00
7431300	Porto	-93,87	-124,00	0,00	-96,06	-27,94	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-563,43</b>	<b>-527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-595,17</b>	<b>68,17</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.542.306,60</b>	<b>-2.706.610,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.709.277,77</b>	<b>2.667,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.425,48</b>	<b>-1.059.095,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.140.249,77</b>	<b>81.154,77</b>	<b>0,00</b>
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	741.822,64	3.432.000,00	0,00	3.432.477,82	-477,82	0,00
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>741.822,64</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.477,82</b>	<b>-477,82</b>	<b>0,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>89,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>741.911,70</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.477,82</b>	<b>-477,82</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>741.911,70</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.477,82</b>	<b>-477,82</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>166.486,22</b>	<b>2.372.905,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.292.228,05</b>	<b>80.676,95</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>166.486,22</b>	<b>2.372.905,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.292.228,05</b>	<b>80.676,95</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 110202 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4321015	Klärschlammgebühren	9.182,25	13.343,00	0,00	14.158,92	-815,92	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.182,25</b>	<b>13.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.158,92</b>	<b>-815,92</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.182,25</b>	<b>13.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.158,92</b>	<b>-815,92</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-912,15	-929,00	0,00	-1.035,36	106,36	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-258,61	-263,00	0,00	-287,04	24,04	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,55	-5,00	0,00	-4,08	-0,92	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16,99	-17,00	0,00	-16,85	-0,15	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-55,89	-57,00	0,00	-65,05	8,05	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-38,26	-38,00	0,00	-35,46	-2,54	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-751,48	-426,00	0,00	-494,43	68,43	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-127,92	-128,00	0,00	-114,11	-13,89	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.165,85</b>	<b>-1.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.052,38</b>	<b>189,38</b>	<b>0,00</b>
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.610,11	-10.745,00	0,00	-11.194,48	449,48	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.610,11</b>	<b>-10.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.194,48</b>	<b>449,48</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,01	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,65	-16,00	0,00	-17,44	1,44	0,00
5431200	Telefongebühren	-10,29	-6,00	0,00	-10,73	4,73	0,00
5431300	Porto	-6,61	-8,00	0,00	-6,85	-1,15	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34,56</b>	<b>-31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,02</b>	<b>4,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.810,52</b>	<b>-12.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.281,88</b>	<b>642,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.628,27</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,04</b>	<b>-173,04</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.628,27</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,04</b>	<b>-173,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.628,27</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,04</b>	<b>-173,04</b>	<b>0,00</b>
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>29T</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-491,19	-468,00	0,00	-518,21	50,21	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491,19</b>	<b>-468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-518,21</b>	<b>50,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-2.119,46</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,83</b>	<b>377,17</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.119,46</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,83</b>	<b>377,17</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 110202 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6321015	Klärschlammgebühren	7.177,24	13.343,00	0,00	17.474,22	-4.131,22	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.177,24</b>	<b>13.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.474,22</b>	<b>-4.131,22</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.177,24</b>	<b>13.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.474,22</b>	<b>-4.131,22</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-912,57	-929,00	0,00	-1.037,39	108,39	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-258,61	-263,00	0,00	-231,91	-31,09	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,55	-5,00	0,00	-4,08	-0,92	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-16,99	-17,00	0,00	-16,85	-0,15	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-55,89	-57,00	0,00	-54,40	-2,60	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-36,21	-38,00	0,00	-38,85	0,85	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.284,40</b>	<b>-1.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.381,45</b>	<b>72,45</b>	<b>0,00</b>
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-6.223,63	-10.745,00	0,00	-13.583,00	2.838,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.223,63</b>	<b>-10.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.583,00</b>	<b>2.838,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,01	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,37	-16,00	0,00	-17,36	1,36	0,00
7431200	Telefongebühren	-9,98	-6,00	0,00	-10,96	4,96	0,00
7431300	Porto	-6,55	-8,00	0,00	-6,65	-1,35	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-33,91</b>	<b>-31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,97</b>	<b>3,97</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.541,94</b>	<b>-12.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.999,42</b>	<b>2.914,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364,70</b>	<b>1.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,80</b>	<b>-1.216,80</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-364,70</b>	<b>1.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,80</b>	<b>-1.216,80</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-364,70</b>	<b>1.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,80</b>	<b>-1.216,80</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 120101 Öffentliche Verkehrsflächen**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	0,00	606,90	50.393,10	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	126.415,21	138.382,00	0,00	129.990,58	8.391,42	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>180.606,81</b>	<b>189.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.067,06</b>	<b>38.314,94</b>	<b>0,00</b>
4411002	Pacht für Plakatanschläge	1.058,17	500,00	0,00	1.099,02	-599,02	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.058,17</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,02</b>	<b>-599,02</b>	<b>0,00</b>
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
4591100	Schadensfälle	9.027,20	0,00	0,00	10.460,74	-10.460,74	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.460,74</b>	<b>-60.460,74</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.211,55	0,00	0,00	3.789,47	-3.789,47	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,47</b>	<b>-3.789,47</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>192.903,73</b>	<b>189.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.416,29</b>	<b>-26.534,29</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.095,89	-26.653,00	0,00	-26.776,46	123,46	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-737,20	-741,00	0,00	-657,71	-83,29	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-109.861,09	-114.752,00	0,00	-122.177,30	7.425,30	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.683,93	-1.651,00	0,00	-1.715,80	64,80	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.552,32	-7.893,00	0,00	-8.239,75	346,75	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.060,40	-23.247,00	0,00	-24.533,45	1.286,45	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.091,34	-1.087,00	0,00	-1.016,78	-70,22	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.457,84	-12.219,00	0,00	-14.181,80	1.962,80	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.674,36	-3.666,00	0,00	-3.268,12	-397,88	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-194.214,37</b>	<b>-191.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.567,17</b>	<b>10.658,17</b>	<b>0,00</b>
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-74.988,34	-80.000,00	0,00	-111.747,19	31.747,19	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.294,20	0,00	0,00	-3.681,86	3.681,86	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-231.505,37	-250.000,00	0,00	-250.328,59	328,59	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-344.787,91</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.757,64</b>	<b>35.757,64</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-897.628,56	-905.802,00	0,00	-902.543,45	-3.258,55	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-897.628,56</b>	<b>-905.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-902.543,45</b>	<b>-3.258,55</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-95,94	-372,00	0,00	-140,69	-231,31	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	0,00	-675,34	175,34	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.751,68	-1.836,00	0,00	-1.722,10	-113,90	0,00
5431200	Telefongebühren	-994,63	-715,00	0,00	-1.037,67	322,67	0,00
5431300	Porto	-560,92	-881,00	0,00	-573,10	-307,90	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-29.232,62	0,00	0,00	-8.264,80	8.264,80	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.311,13</b>	<b>-4.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.413,70</b>	<b>8.109,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.469.941,97</b>	<b>-1.432.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.281,96</b>	<b>51.266,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.277.038,24</b>	<b>-1.242.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.266.865,67</b>	<b>24.732,67</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.277.038,24</b>	<b>-1.242.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.266.865,67</b>	<b>24.732,67</b>	<b>0,00</b>
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-177.940,81	-75.000,00	0,00	-34.725,77	-40.274,23	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.940,81</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.725,77</b>	<b>-40.274,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.940,81</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.725,77</b>	<b>209.725,77</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.454.979,05</b>	<b>-1.067.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.301.591,44</b>	<b>234.458,44</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-384.139,97	-550.000,00	0,00	-477.041,17	-72.958,83	0,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-628.558,08	-663.941,00	0,00	-666.241,40	2.300,40	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.012.698,05</b>	<b>-1.213.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.143.282,57</b>	<b>-70.658,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-2.467.677,10</b>	<b>-2.281.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.444.874,01</b>	<b>163.800,01</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.467.677,10</b>	<b>-2.281.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.444.874,01</b>	<b>163.800,01</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141029	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	591,60	51.000,00	0,00	606,90	50.393,10	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.191,60</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,90</b>	<b>300.393,10</b>	<b>0,00</b>
6411002	Pacht für Plakatanschläge	690,74	500,00	0,00	1.058,17	-558,17	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>690,74</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,17</b>	<b>-558,17</b>	<b>0,00</b>
6591100	Schadensfälle	7.906,34	0,00	0,00	11.098,10	-11.098,10	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>7.906,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.098,10</b>	<b>-11.098,10</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.788,68</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.763,17</b>	<b>288.736,83</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.136,17	-26.653,00	0,00	-27.134,95	481,95	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-737,20	-741,00	0,00	-657,71	-83,29	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-109.861,09	-114.752,00	0,00	-122.777,30	8.025,30	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.683,93	-1.651,00	0,00	-1.715,80	64,80	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.552,32	-7.893,00	0,00	-8.239,75	346,75	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.060,40	-23.247,00	0,00	-24.533,45	1.286,45	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.032,77	-1.087,00	0,00	-1.113,75	26,75	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-169.023,60</b>	<b>-176.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.114,22</b>	<b>10.090,22</b>	<b>0,00</b>
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 Gehwegerneuerungen	-10.401,79	-100.000,00	0,00	-118.036,06	18.036,06	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	-41.976,06	41.976,06	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-218.220,12	-250.000,00	0,00	-87.198,42	-162.801,58	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-493.664,17</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.343,11</b>	<b>-59.656,89</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-95,94	-372,00	0,00	-140,69	-231,31	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-675,34	-500,00	0,00	-675,34	175,34	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.719,81	-1.836,00	0,00	-1.715,31	-120,69	0,00
7431200	Telefongebühren	-965,48	-715,00	0,00	-1.058,69	343,69	0,00
7431300	Porto	-560,51	-881,00	0,00	-572,19	-308,81	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.017,08</b>	<b>-4.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.162,22</b>	<b>-141,78</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.704,85</b>	<b>-785.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-735.619,55</b>	<b>-49.708,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-603.916,17</b>	<b>-483.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-722.856,38</b>	<b>239.028,38</b>	<b>0,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-101.185,79	-1.174.602,46	-384.602,46	-648.451,20	-526.151,26	-87.533,45
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-101.185,79</b>	<b>-1.174.602,46</b>	<b>-384.602,46</b>	<b>-648.451,20</b>	<b>-526.151,26</b>	<b>-87.533,45</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.185,79</b>	<b>-1.174.602,46</b>	<b>-384.602,46</b>	<b>-648.451,20</b>	<b>-526.151,26</b>	<b>-87.533,45</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.185,79</b>	<b>-919.602,46</b>	<b>-384.602,46</b>	<b>-648.451,20</b>	<b>-271.151,26</b>	<b>-87.533,45</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-705.101,96</b>	<b>-1.403.430,46</b>	<b>-384.602,46</b>	<b>-1.371.307,58</b>	<b>-32.122,88</b>	<b>-87.533,45</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-705.101,96</b>	<b>-1.403.430,46</b>	<b>-384.602,46</b>	<b>-1.371.307,58</b>	<b>-32.122,88</b>	<b>-87.533,45</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 120201 Verkehrsplanung**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>915,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>915,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.182,15	-9.743,00	0,00	-10.024,86	281,86	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-139,95	-139,00	0,00	-132,41	-6,59	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-627,71	-666,00	0,00	-683,60	17,60	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.806,42	-1.896,00	0,00	-1.943,15	47,15	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.756,23</b>	<b>-12.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.784,02</b>	<b>340,02</b>	<b>0,00</b>
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	-16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.887,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-43,03	-92,00	0,00	-63,60	-28,40	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-117,62	-113,00	0,00	-115,68	2,68	0,00
5431200	Telefongebühren	-67,70	-44,00	0,00	-70,63	26,63	0,00
5431300	Porto	-38,07	-54,00	0,00	-38,80	-15,20	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266,42</b>	<b>-303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288,71</b>	<b>-14,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.910,43</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.072,73</b>	<b>325,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.995,15</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.072,73</b>	<b>325,73</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.995,15</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.072,73</b>	<b>325,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-27.995,15</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.072,73</b>	<b>325,73</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-27.995,15</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.072,73</b>	<b>325,73</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.995,15</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.072,73</b>	<b>325,73</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 120201 Verkehrsplanung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.182,15	-9.743,00	0,00	-10.024,86	281,86	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-139,95	-139,00	0,00	-132,41	-6,59	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-627,71	-666,00	0,00	-683,60	17,60	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.806,42	-1.896,00	0,00	-1.943,15	47,15	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-11.756,23</b>	<b>-12.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.784,02</b>	<b>340,02</b>	<b>0,00</b>
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	-16.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.887,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-43,03	-92,00	0,00	-63,60	-28,40	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-115,50	-113,00	0,00	-115,21	2,21	0,00
7431200	Telefongebühren	-65,72	-44,00	0,00	-72,05	28,05	0,00
7431300	Porto	-38,00	-54,00	0,00	-38,52	-15,48	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-262,25</b>	<b>-303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289,38</b>	<b>-13,62</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.906,26</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.073,40</b>	<b>326,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.906,26</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.073,40</b>	<b>326,40</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.906,26</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.073,40</b>	<b>326,40</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-28.906,26</b>	<b>-12.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.073,40</b>	<b>326,40</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 120301 ÖPNV**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	0,00	7.500,00	-1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.933,83</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.371,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.305,68</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.365,36	-1.408,00	0,00	-1.477,96	69,96	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-29,00	0,00	-25,75	-3,25	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-85,67	-57,00	0,00	-53,73	-3,27	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.683,30	-646,00	0,00	-749,77	103,77	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-288,92	-194,00	0,00	-172,94	-21,06	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.452,11</b>	<b>-2.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.480,15</b>	<b>146,15</b>	<b>0,00</b>
5215019	Bauliche Unterhaltung Warthallen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.600,00	0,00	-1.256,68	-343,32	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256,68</b>	<b>-343,32</b>	<b>0,00</b>
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-4.933,83	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.933,83</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,20	-13,00	0,00	-0,81	-12,19	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,51	-24,00	0,00	-28,96	4,96	0,00
5431200	Telefongebühren	-16,35	-9,00	0,00	-17,02	8,02	0,00
5431300	Porto	-8,89	-12,00	0,00	-9,14	-2,86	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54,95</b>	<b>-58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,93</b>	<b>-2,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.440,89</b>	<b>-14.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.292,76</b>	<b>-3.199,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.864,79</b>	<b>-7.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.792,76</b>	<b>-4.199,24</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.864,79</b>	<b>-7.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.792,76</b>	<b>-4.199,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>3.864,79</b>	<b>-7.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.792,76</b>	<b>-4.199,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>3.864,79</b>	<b>-7.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.792,76</b>	<b>-4.199,24</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.864,79</b>	<b>-7.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.792,76</b>	<b>-4.199,24</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilfinanzrechnung Kostenträger 120301 ÖPNV

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	4.933,83	6.500,00	0,00	7.500,00	-1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.933,83</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.933,83</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.325,23	-1.408,00	0,00	-1.480,89	72,89	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-28,86	-29,00	0,00	-25,75	-3,25	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-81,07	-57,00	0,00	-60,36	3,36	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.475,29</b>	<b>-1.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564,07</b>	<b>70,07</b>	<b>0,00</b>
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-4.933,83	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-4.933,83</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,20	-13,00	0,00	-0,81	-12,19	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,94	-24,00	0,00	-28,84	4,84	0,00
7431200	Telefongebühren	-15,87	-9,00	0,00	-17,37	8,37	0,00
7431300	Porto	-8,90	-12,00	0,00	-9,10	-2,90	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-53,91</b>	<b>-58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,12</b>	<b>-1,88</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.463,03</b>	<b>-12.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.120,19</b>	<b>-2.931,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.529,20</b>	<b>-5.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.620,19</b>	<b>-3.931,81</b>	<b>0,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-88.151,86	-200.000,00	0,00	-28.284,33	-171.715,67	-171.577,79
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-88.151,86</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.284,33</b>	<b>-171.715,67</b>	<b>-171.577,79</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.151,86</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.284,33</b>	<b>-171.715,67</b>	<b>-171.577,79</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.151,86</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.284,33</b>	<b>8.284,33</b>	<b>-171.577,79</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-89.681,06</b>	<b>-25.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.904,52</b>	<b>4.352,52</b>	<b>-171.577,79</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-89.681,06</b>	<b>-25.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.904,52</b>	<b>4.352,52</b>	<b>-171.577,79</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 120401 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.211,03	2.211,00	0,00	2.211,01	-0,01	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.211,03</b>	<b>2.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.211,03</b>	<b>2.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-680,75	-694,00	0,00	-695,21	1,21	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	0,00	-12,87	-1,13	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-31.234,74	-40.999,00	0,00	-30.989,78	-10.009,22	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-81,58	-667,00	0,00	-77,83	-589,17	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.904,29	-3.953,00	0,00	-2.871,12	-1.081,88	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.184,61	-9.462,00	0,00	-8.109,79	-1.352,21	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-28,47	-28,00	0,00	-26,47	-1,53	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-560,39	-318,00	0,00	-369,08	51,08	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-94,84	-95,00	0,00	-84,69	-10,31	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.784,12</b>	<b>-56.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.236,84</b>	<b>-12.993,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-273.575,86</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.918,88</b>	<b>-38.081,12</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.041,98	-7.041,00	0,00	-7.040,95	-0,05	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.041,98</b>	<b>-7.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.040,95</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,14	-1,00	0,00	-1,11	0,11	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.780,93	-1.506,00	0,00	-1.750,97	244,97	0,00
5431200	Telefongebühren	-1.010,87	-587,00	0,00	-1.054,80	467,80	0,00
5431300	Porto	-569,89	-723,00	0,00	-582,22	-140,78	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.361,83</b>	<b>-2.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.389,10</b>	<b>572,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.763,79</b>	<b>-274.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.585,77</b>	<b>-50.502,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.552,76</b>	<b>-271.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.374,76</b>	<b>-50.502,24</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.552,76</b>	<b>-271.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.374,76</b>	<b>-50.502,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-325.552,76</b>	<b>-271.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.374,76</b>	<b>-50.502,24</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-174.495,80	-120.000,00	0,00	-101.634,59	-18.365,41	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.495,80</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.634,59</b>	<b>-18.365,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-500.048,56</b>	<b>-391.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.009,35</b>	<b>-68.867,65</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-500.048,56</b>	<b>-391.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.009,35</b>	<b>-68.867,65</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7011000	Dienstbezüge Beamte	-681,06	-694,00	0,00	-696,75	2,75	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-14,45	-14,00	0,00	-12,87	-1,13	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.173,21	-40.999,00	0,00	-30.989,78	-10.009,22	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-81,58	-667,00	0,00	-77,83	-589,17	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-273,88	-3.953,00	0,00	-2.871,12	-1.081,88	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-870,97	-9.462,00	0,00	-8.109,79	-1.352,21	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-26,94	-28,00	0,00	-29,00	1,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-6.121,78</b>	<b>-55.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.785,60</b>	<b>-13.031,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-254.033,86</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.786,43</b>	<b>-39.213,57</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,14	-1,00	0,00	-1,11	0,11	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.748,50	-1.506,00	0,00	-1.744,05	238,05	0,00
7431200	Telefongebühren	-981,28	-587,00	0,00	-1.076,14	489,14	0,00
7431300	Porto	-569,48	-723,00	0,00	-581,63	-141,37	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.299,40</b>	<b>-2.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.402,93</b>	<b>585,93</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.455,04</b>	<b>-266.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.974,96</b>	<b>-51.659,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.455,04</b>	<b>-266.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.974,96</b>	<b>-51.659,04</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-263.455,04</b>	<b>-266.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.974,96</b>	<b>-51.659,04</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-263.455,04</b>	<b>-266.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.974,96</b>	<b>-51.659,04</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 130101 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	12.888,34	0,00	0,00	21.383,14	-21.383,14	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>12.888,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.383,14</b>	<b>-21.383,14</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12.888,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.383,14</b>	<b>78.616,86</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.404,26	-3.472,00	0,00	-3.476,63	4,63	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,16	-72,00	0,00	-64,38	-7,62	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.880,78	-4.139,00	0,00	-4.611,85	472,85	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,78	-69,00	0,00	-65,82	-3,18	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-262,37	-283,00	0,00	-313,01	30,01	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-781,34	-856,00	0,00	-920,10	64,10	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-142,35	-142,00	0,00	-132,44	-9,56	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.799,78	-1.592,00	0,00	-1.847,73	255,73	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-478,59	-477,00	0,00	-425,23	-51,77	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.890,41</b>	<b>-11.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.857,19</b>	<b>755,19</b>	<b>0,00</b>
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-2.586,59	-15.000,00	-5.000,00	-4.630,67	-10.369,33	0,00
5216009	Ersatzvorhaben nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.586,59</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.630,67</b>	<b>-110.369,33</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-20.136,00	0,00	0,00	-20.136,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.136,00</b>	<b>0,00</b>
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-5.030,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.030,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,72	-15,00	0,00	-5,49	-9,51	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-111,80	-97,00	0,00	-109,82	12,82	0,00
5431200	Telefongebühren	-63,79	-38,00	0,00	-66,38	28,38	0,00
5431300	Porto	-35,71	-46,00	0,00	-36,54	-9,46	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212,02</b>	<b>-196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,23</b>	<b>22,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.719,02</b>	<b>-159.934,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-30.206,09</b>	<b>-129.727,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.830,68</b>	<b>-59.934,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.822,95</b>	<b>-51.111,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.830,68</b>	<b>-59.934,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.822,95</b>	<b>-51.111,05</b>	<b>0,00</b>
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-456.700,20	-75.000,00	0,00	-144.613,68	69.613,68	0,00
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.700,20</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.613,68</b>	<b>69.613,68</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.700,20</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.613,68</b>	<b>319.613,68</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-463.530,88</b>	<b>115.066,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-153.436,63</b>	<b>268.502,63</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-60.367,21	-20.000,00	0,00	-22.448,50	2.448,50	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.367,21</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.448,50</b>	<b>2.448,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-523.898,09</b>	<b>95.066,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-175.885,13</b>	<b>270.951,13</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-523.898,09</b>	<b>95.066,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-175.885,13</b>	<b>270.951,13</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 130101 Wasser und Wasserbau**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.405,84	-3.472,00	0,00	-3.484,25	12,25	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-72,16	-72,00	0,00	-64,38	-7,62	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.880,78	-4.139,00	0,00	-4.611,85	472,85	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-68,78	-69,00	0,00	-65,82	-3,18	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-262,37	-283,00	0,00	-313,01	30,01	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-781,34	-856,00	0,00	-920,10	64,10	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-134,71	-142,00	0,00	-145,08	3,08	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-8.604,40</b>	<b>-9.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.596,87</b>	<b>563,87</b>	<b>0,00</b>
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-438.401,97	-90.000,00	-5.000,00	-149.482,15	59.482,15	0,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-438.401,97</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-149.482,15</b>	<b>-40.517,85</b>	<b>0,00</b>
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-19.430,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-19.430,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,72	-15,00	0,00	-5,49	-9,51	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-109,75	-97,00	0,00	-109,41	12,41	0,00
7431200	Telefongebühren	-61,90	-38,00	0,00	-67,75	29,75	0,00
7431300	Porto	-35,70	-46,00	0,00	-36,28	-9,72	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-208,07</b>	<b>-196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,93</b>	<b>22,93</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.644,44</b>	<b>-212.729,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-159.297,95</b>	<b>-53.431,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.644,44</b>	<b>137.271,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-159.297,95</b>	<b>296.568,95</b>	<b>0,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-339.366,07	-1.057.421,90	-667.421,90	-1.008.744,89	-48.677,01	-48.677,01
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-339.366,07</b>	<b>-1.057.421,90</b>	<b>-667.421,90</b>	<b>-1.008.744,89</b>	<b>-48.677,01</b>	<b>-48.677,01</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.366,07</b>	<b>-1.057.421,90</b>	<b>-667.421,90</b>	<b>-1.008.744,89</b>	<b>-48.677,01</b>	<b>-48.677,01</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.366,07</b>	<b>-1.057.421,90</b>	<b>-667.421,90</b>	<b>-1.008.744,89</b>	<b>-48.677,01</b>	<b>-48.677,01</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-806.010,51</b>	<b>-920.150,90</b>	<b>-672.421,90</b>	<b>-1.168.042,84</b>	<b>247.891,94</b>	<b>-48.677,01</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-806.010,51</b>	<b>-920.150,90</b>	<b>-672.421,90</b>	<b>-1.168.042,84</b>	<b>247.891,94</b>	<b>-48.677,01</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 130201 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.976,63	27.897,00	0,00	28.088,35	-191,35	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.976,63</b>	<b>27.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.088,35</b>	<b>-191,35</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.976,63</b>	<b>27.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.088,35</b>	<b>-191,35</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.587,11	-5.746,00	0,00	-5.751,68	5,68	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-110,43	-117,00	0,00	-104,59	-12,41	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-366,73	-377,00	0,00	-375,91	-1,09	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.163,44	-1.198,00	0,00	-1.209,33	11,33	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.227,71</b>	<b>-7.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.441,51</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-8.081,06	-14.000,00	0,00	-8.096,97	-5.903,03	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.502,53	-3.000,00	0,00	-614,65	-2.385,35	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.583,59</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.711,62</b>	<b>-8.288,38</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.993,45	-43.993,00	0,00	-42.993,45	-999,55	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-42.993,45</b>	<b>-43.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.993,45</b>	<b>-999,55</b>	<b>0,00</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	-18,06	-105,00	0,00	-17,30	-87,70	0,00
5431200	Telefongebühren	-10,15	-41,00	0,00	-10,69	-30,31	0,00
5431300	Porto	-6,74	-50,00	0,00	-6,84	-43,16	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34,95</b>	<b>-196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,83</b>	<b>-161,17</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.839,70</b>	<b>-68.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.181,41</b>	<b>-9.445,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.863,07</b>	<b>-40.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.093,06</b>	<b>-9.636,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.863,07</b>	<b>-40.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.093,06</b>	<b>-9.636,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-31.863,07</b>	<b>-40.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.093,06</b>	<b>-9.636,94</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-51.894,94	-60.000,00	0,00	-51.494,31	-8.505,69	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.894,94</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.494,31</b>	<b>-8.505,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-83.758,01</b>	<b>-100.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.587,37</b>	<b>-18.142,63</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-83.758,01</b>	<b>-100.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.587,37</b>	<b>-18.142,63</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 130201 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.587,11	-5.746,00	0,00	-5.751,68	5,68	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-110,43	-117,00	0,00	-104,59	-12,41	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-366,73	-377,00	0,00	-375,91	-1,09	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.163,44	-1.198,00	0,00	-1.209,33	11,33	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-7.227,71</b>	<b>-7.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.441,51</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	-8.027,44	-14.000,00	0,00	-9.190,42	-4.809,58	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.502,53	-3.000,00	0,00	-546,28	-2.453,72	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.529,97</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.736,70</b>	<b>-7.263,30</b>	<b>0,00</b>
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,33	-105,00	0,00	-17,64	-87,36	0,00
7431200	Telefongebühren	-9,87	-41,00	0,00	-10,89	-30,11	0,00
7431300	Porto	-6,71	-50,00	0,00	-6,90	-43,10	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-33,91</b>	<b>-196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,43</b>	<b>-160,57</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.791,59</b>	<b>-24.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.213,64</b>	<b>-7.420,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.791,59</b>	<b>-24.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.213,64</b>	<b>-7.420,36</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.791,59</b>	<b>-44.634,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-17.213,64</b>	<b>-27.420,36</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-16.791,59</b>	<b>-44.634,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-17.213,64</b>	<b>-27.420,36</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	0,00	19.333,98	666,02	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.963,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.333,98</b>	<b>666,02</b>	<b>0,00</b>
4411003	Jagdpacht	2.953,34	3.000,00	0,00	2.953,34	46,66	0,00
4421004	Holzverkauf	371.452,84	50.000,00	0,00	287.091,26	-237.091,26	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>374.406,18</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.044,60</b>	<b>-237.044,60</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>400.369,35</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.378,58</b>	<b>-236.378,58</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.869,44	-12.005,00	0,00	-11.430,16	-574,84	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-182,36	-181,00	0,00	-170,89	-10,11	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-812,80	-827,00	0,00	-825,10	-1,90	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.463,05	-2.480,00	0,00	-2.360,13	-119,87	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.327,65</b>	<b>-15.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.786,28</b>	<b>-706,72</b>	<b>0,00</b>
5216011	Holzeinschläge	-25.316,07	-80.000,00	0,00	-37.402,38	-42.597,62	0,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.316,07</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.402,38</b>	<b>-72.597,62</b>	<b>0,00</b>
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-3.000,00	0,00	-2.523,04	-476,96	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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.679,60</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.591,57</b>	<b>-1.008,43</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-9,38	-26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-176,33	-161,00	0,00	-173,44	12,44	0,00
5431200	Telefongebühren	-100,69	-63,00	0,00	-104,91	41,91	0,00
5431300	Porto	-55,80	-77,00	0,00	-57,08	-19,92	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-890.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-891.079,20</b>	<b>-327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335,43</b>	<b>8,43</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-937.402,52</b>	<b>-132.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.115,66</b>	<b>-74.304,34</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.033,17</b>	<b>-59.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.262,92</b>	<b>-310.682,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.033,17</b>	<b>-59.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.262,92</b>	<b>-310.682,92</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-537.033,17</b>	<b>-59.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.262,92</b>	<b>-310.682,92</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-537.033,17</b>	<b>-59.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.262,92</b>	<b>-310.682,92</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-537.033,17</b>	<b>-59.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.262,92</b>	<b>-310.682,92</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	13.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	12.249,17	20.000,00	0,00	19.333,98	666,02	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.963,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.333,98</b>	<b>666,02</b>	<b>0,00</b>
6411003	Jagdrecht	2.953,34	3.000,00	0,00	2.953,34	46,66	0,00
6421004	Holzverkauf	377.261,42	50.000,00	0,00	266.343,29	-216.343,29	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>380.214,76</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.296,63</b>	<b>-216.296,63</b>	<b>0,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	14.619,85	-14.619,85	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.619,85</b>	<b>-14.619,85</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.177,93</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.250,46</b>	<b>-230.250,46</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-11.869,44	-12.005,00	0,00	-11.430,16	-574,84	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-182,36	-181,00	0,00	-170,89	-10,11	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-812,80	-827,00	0,00	-825,10	-1,90	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.463,05	-2.480,00	0,00	-2.360,13	-119,87	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-15.327,65</b>	<b>-15.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.786,28</b>	<b>-706,72</b>	<b>0,00</b>
7216011	Holzeinschläge	-30.515,19	-80.000,00	0,00	-37.402,38	-42.597,62	0,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-30.515,19</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.402,38</b>	<b>-72.597,62</b>	<b>0,00</b>
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-3.000,00	0,00	-2.523,04	-476,96	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
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-5.795,20</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.309,97</b>	<b>-1.290,03</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-9,38	-26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-173,14	-161,00	0,00	-172,74	11,74	0,00
7431200	Telefongebühren	-97,71	-63,00	0,00	-107,06	44,06	0,00
7431300	Porto	-55,89	-77,00	0,00	-57,50	-19,50	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-336,12</b>	<b>-327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337,30</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.974,16</b>	<b>-132.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.835,93</b>	<b>-74.584,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.203,77</b>	<b>-59.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.414,53</b>	<b>-304.834,53</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>354.203,77</b>	<b>-59.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.414,53</b>	<b>-304.834,53</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>354.203,77</b>	<b>-59.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.414,53</b>	<b>-304.834,53</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 130401 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4321016	Friedhofsgebühren	82.250,08	110.000,00	0,00	89.777,36	20.222,64	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>82.250,08</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.777,36</b>	<b>20.222,64</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	0,00	513,24	6,76	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>513,24</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,24</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00</b>
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.878,70	15.000,00	0,00	18.721,20	-3.721,20	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.878,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.721,20</b>	<b>-3.721,20</b>	<b>0,00</b>
4591100	Schadensfälle	9.880,25	0,00	0,00	-246,57	246,57	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.880,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246,57</b>	<b>246,57</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>109.522,27</b>	<b>125.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.765,23</b>	<b>16.754,77</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.723,51	-2.778,00	0,00	-2.781,39	3,39	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	0,00	-51,50	-6,50	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-55.381,16	-55.766,00	0,00	-55.850,22	84,22	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.051,13	-911,00	0,00	-982,00	71,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.712,31	-3.739,00	0,00	-3.814,18	75,18	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.431,18	-11.345,00	0,00	-11.575,25	230,25	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-113,89	-113,00	0,00	-105,95	-7,05	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.239,40	-1.273,00	0,00	-1.477,49	204,49	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-383,76	-382,00	0,00	-340,54	-41,46	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-77.094,07</b>	<b>-76.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.978,52</b>	<b>613,52</b>	<b>0,00</b>
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.005,76	-6.000,00	0,00	-4.768,40	-1.231,60	0,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-8.928,66	-14.000,00	0,00	-9.544,34	-4.455,66	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-17.741,09	-17.000,00	0,00	-11.975,44	-5.024,56	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-30.675,51</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.288,18</b>	<b>-10.711,82</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.583,96	-13.385,00	0,00	-15.037,04	1.652,04	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.583,96</b>	<b>-13.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.037,04</b>	<b>1.652,04</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,42	-83,00	0,00	-17,59	-65,41	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-305,67	-314,00	0,00	-300,41	-13,59	0,00
5431200	Telefongebühren	-172,07	-122,00	0,00	-179,68	57,68	0,00
5431300	Porto	-98,38	-151,00	0,00	-100,47	-50,53	0,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.346,50</b>	<b>-670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598,15</b>	<b>-71,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.700,04</b>	<b>-127.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.901,89</b>	<b>-8.518,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.177,77</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.136,66</b>	<b>8.236,66</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.177,77</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.136,66</b>	<b>8.236,66</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-7.177,77</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.136,66</b>	<b>8.236,66</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-66.905,42	-70.000,00	0,00	-47.684,45	-22.315,55	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-295,20	-400,00	0,00	-325,20	-74,80	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.200,62</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.009,65</b>	<b>-22.390,35</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-74.378,39</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.146,31</b>	<b>-14.153,69</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-74.378,39</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.146,31</b>	<b>-14.153,69</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 130401 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6321016	Friedhofsgebühren	104.815,32	110.000,00	0,00	118.371,87	-8.371,87	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>104.815,32</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.371,87</b>	<b>-8.371,87</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	0,00	513,24	6,76	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>513,24</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,24</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00</b>
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.356,23	15.000,00	0,00	18.721,20	-3.721,20	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.356,23</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.721,20</b>	<b>-3.721,20</b>	<b>0,00</b>
6591100	Schadensfälle	2.577,54	0,00	0,00	7.056,14	-7.056,14	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>2.577,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056,14</b>	<b>-7.056,14</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.262,33</b>	<b>125.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.662,45</b>	<b>-19.142,45</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.724,78	-2.778,00	0,00	-2.787,48	9,48	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-57,73	-58,00	0,00	-51,50	-6,50	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-56.182,70	-55.766,00	0,00	-56.150,22	384,22	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.051,13	-911,00	0,00	-982,00	71,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.769,62	-3.739,00	0,00	-3.814,18	75,18	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.590,53	-11.345,00	0,00	-11.575,25	230,25	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-107,78	-113,00	0,00	-116,07	3,07	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-75.483,00</b>	<b>-74.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.470,61</b>	<b>760,61</b>	<b>0,00</b>
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.005,76	-6.000,00	0,00	-4.768,40	-1.231,60	0,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-7.215,21	-14.000,00	0,00	-8.499,36	-5.500,64	0,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.141,21	-17.000,00	0,00	-18.145,95	1.145,95	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.362,18</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.413,71</b>	<b>-5.586,29</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-27,42	-83,00	0,00	-17,59	-65,41	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-300,08	-314,00	0,00	-299,23	-14,77	0,00
7431200	Telefongebühren	-167,05	-122,00	0,00	-183,28	61,28	0,00
7431300	Porto	-98,23	-151,00	0,00	-100,11	-50,89	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-592,78</b>	<b>-670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,21</b>	<b>-69,79</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.437,96</b>	<b>-112.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.484,53</b>	<b>-4.895,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.824,37</b>	<b>13.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.177,92</b>	<b>-24.037,92</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.280,79	-149.581,88	-149.581,88	0,00	-149.581,88	-40.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-79.028,01	-80.000,00	0,00	-4.212,84	-75.787,16	-185.369,04
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-80.308,80</b>	<b>-229.581,88</b>	<b>-149.581,88</b>	<b>-4.212,84</b>	<b>-225.369,04</b>	<b>-225.369,04</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.308,80</b>	<b>-229.581,88</b>	<b>-149.581,88</b>	<b>-4.212,84</b>	<b>-225.369,04</b>	<b>-225.369,04</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.308,80</b>	<b>-229.581,88</b>	<b>-149.581,88</b>	<b>-4.212,84</b>	<b>-225.369,04</b>	<b>-225.369,04</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.484,43</b>	<b>-216.441,88</b>	<b>-149.581,88</b>	<b>32.965,08</b>	<b>-249.406,96</b>	<b>-225.369,04</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-52.484,43</b>	<b>-216.441,88</b>	<b>-149.581,88</b>	<b>32.965,08</b>	<b>-249.406,96</b>	<b>-225.369,04</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 130402 Friedhof - betriebsfremd

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	776,70	777,00	0,00	776,69	0,31	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>776,70</b>	<b>777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,69</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	0,00	5.022,72	-4.222,72	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>885,41</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,72</b>	<b>-4.222,72</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.662,11</b>	<b>1.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,41</b>	<b>-4.222,41</b>	<b>0,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.345,23	-1.346,00	0,00	-1.340,05	-5,95	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,92	-25,00	0,00	-24,33	-0,67	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,17	-88,00	0,00	-86,74	-1,26	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,84	-286,00	0,00	-293,44	7,44	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.743,16</b>	<b>-1.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.744,56</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,00</b>
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-250,50	-800,00	0,00	-79,05	-720,95	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-250,50</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,05</b>	<b>-720,95</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-997,87	-998,00	0,00	-997,87	-0,13	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-997,87</b>	<b>-998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-997,87</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17,60	-24,00	0,00	-17,42	-6,58	0,00
5431200	Telefongebühren	-10,39	-9,00	0,00	-10,76	1,76	0,00
5431300	Porto	-6,75	-12,00	0,00	-6,84	-5,16	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-4.108,47	4.108,47	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34,74</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.143,49</b>	<b>4.098,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.586,27</b>	<b>-6.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.524,97</b>	<b>3.376,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.924,16</b>	<b>-4.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.725,56</b>	<b>-845,44</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.924,16</b>	<b>-4.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.725,56</b>	<b>-845,44</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-3.924,16</b>	<b>-4.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.725,56</b>	<b>-845,44</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-3.924,16</b>	<b>-4.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.725,56</b>	<b>-845,44</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.924,16</b>	<b>-4.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.725,56</b>	<b>-845,44</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 130402 Friedhof - betriebsfremd

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	0,00	914,25	-114,25	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>885,41</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,25</b>	<b>-114,25</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885,41</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,25</b>	<b>-114,25</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.345,23	-1.346,00	0,00	-1.340,05	-5,95	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,92	-25,00	0,00	-24,33	-0,67	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,17	-88,00	0,00	-86,74	-1,26	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,84	-286,00	0,00	-293,44	7,44	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.743,16</b>	<b>-1.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.744,56</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,00</b>
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-250,50	-800,00	0,00	-79,05	-720,95	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-250,50</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,05</b>	<b>-720,95</b>	<b>0,00</b>
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,30	-24,00	0,00	-17,33	-6,67	0,00
7431200	Telefongebühren	-10,09	-9,00	0,00	-10,99	1,99	0,00
7431300	Porto	-6,77	-12,00	0,00	-7,02	-4,98	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-34,16</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,34</b>	<b>-9,66</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.587,82</b>	<b>-5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.418,95</b>	<b>-731,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.702,41</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.504,70</b>	<b>-845,30</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.702,41</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.504,70</b>	<b>-845,30</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.702,41</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.504,70</b>	<b>-845,30</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 140101 Umwelt- und Klimaschutz**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	48.200,00	0,00	46.638,23	1.561,77	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.240,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.638,23</b>	<b>1.561,77</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	1.466,25	-466,25	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,25</b>	<b>-466,25</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>21.240,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.104,48</b>	<b>1.095,52</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-293,76	293,76	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-23.498,51	-82.507,00	0,00	-59.638,59	-22.868,41	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-101,88	-103,00	0,00	-912,98	809,98	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.534,44	-5.212,00	0,00	-4.069,25	-1.142,75	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.045,69	-14.778,00	0,00	-13.049,52	-1.728,48	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.180,52</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.964,10</b>	<b>-24.635,90</b>	<b>0,00</b>
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-33.700,00	-20.000,00	-5.950,00	-27.750,00	-13.700,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-13.700,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-597,00	0,00	-596,51	-0,49	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-596,51</b>	<b>-1.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596,51</b>	<b>-700,49</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-134,02	-43,00	0,00	-206,74	163,74	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.297,97	-12.000,00	0,00	-13.679,31	1.679,31	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-94,08	-886,00	0,00	-92,50	-793,50	0,00
5431200	Telefongebühren	-53,21	-345,00	0,00	-55,51	-289,49	0,00
5431300	Porto	-28,96	-425,00	0,00	-29,68	-395,32	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.608,24</b>	<b>-13.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.063,74</b>	<b>364,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.385,27</b>	<b>-151.296,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-98.574,35</b>	<b>-52.721,65</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.145,27</b>	<b>-102.096,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.469,87</b>	<b>-51.626,13</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.145,27</b>	<b>-102.096,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.469,87</b>	<b>-51.626,13</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-18.145,27</b>	<b>-102.096,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.469,87</b>	<b>-51.626,13</b>	<b>-13.700,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-5.000,00	0,00	-2.453,30	-2.546,70	0,00
<b>30T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.453,30</b>	<b>-2.546,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-18.145,27</b>	<b>-107.096,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-52.923,17</b>	<b>-54.172,83</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-18.145,27</b>	<b>-107.096,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-52.923,17</b>	<b>-54.172,83</b>	<b>-13.700,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	48.200,00	0,00	46.638,23	1.561,77	0,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.240,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.638,23</b>	<b>-12.438,23</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	1.466,25	-466,25	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,25</b>	<b>-466,25</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.240,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.104,48</b>	<b>-12.904,48</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-408,93	408,93	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-23.498,51	-82.507,00	0,00	-59.938,59	-22.568,41	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-101,88	-103,00	0,00	-912,98	809,98	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.534,44	-5.212,00	0,00	-4.069,25	-1.142,75	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.045,69	-14.778,00	0,00	-13.049,52	-1.728,48	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-30.180,52</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.264,10</b>	<b>-24.335,90</b>	<b>0,00</b>
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-33.700,00	-20.000,00	0,00	-33.700,00	-13.700,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-134,02	-43,00	0,00	-206,74	163,74	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.297,97	-12.000,00	0,00	-13.679,31	1.679,31	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-92,40	-886,00	0,00	-92,13	-793,87	0,00
7431200	Telefongebühren	-51,65	-345,00	0,00	-56,64	-288,36	0,00
7431300	Porto	-28,97	-425,00	0,00	-29,59	-395,41	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-8.605,01</b>	<b>-14.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.064,41</b>	<b>-334,59</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.785,53</b>	<b>-150.699,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-92.328,51</b>	<b>-58.370,49</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.545,53</b>	<b>-101.499,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.224,03</b>	<b>-71.274,97</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.545,53</b>	<b>-101.499,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.224,03</b>	<b>-71.274,97</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-17.545,53</b>	<b>-101.499,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.224,03</b>	<b>-71.274,97</b>	<b>-13.700,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 140201 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.345,23	-1.346,00	0,00	-1.340,05	-5,95	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,92	-25,00	0,00	-24,33	-0,67	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,17	-88,00	0,00	-86,74	-1,26	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,84	-286,00	0,00	-293,44	7,44	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.743,16</b>	<b>-1.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.744,56</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,00</b>
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.700,00	-2.700,00	-5.247,83	-5.452,17	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.247,83</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-5.247,83</b>	<b>-5.452,17</b>	<b>0,00</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,35	-24,00	0,00	-28,90	4,90	0,00
5431200	Telefongebühren	-16,45	-9,00	0,00	-17,11	8,11	0,00
5431300	Porto	-9,00	-12,00	0,00	-9,14	-2,86	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54,80</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,15</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.045,79</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.047,54</b>	<b>-5.442,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.045,79</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.047,54</b>	<b>-5.442,46</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.045,79</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.047,54</b>	<b>-5.442,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-7.045,79</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.047,54</b>	<b>-5.442,46</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>-7.045,79</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.047,54</b>	<b>-5.442,46</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.045,79</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.047,54</b>	<b>-5.442,46</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 140201 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.345,23	-1.346,00	0,00	-1.340,05	-5,95	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,92	-25,00	0,00	-24,33	-0,67	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-88,17	-88,00	0,00	-86,74	-1,26	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,84	-286,00	0,00	-293,44	7,44	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.743,16</b>	<b>-1.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.744,56</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,00</b>
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.700,00	-2.700,00	-5.247,83	-5.452,17	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.247,83</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-5.247,83</b>	<b>-5.452,17</b>	<b>0,00</b>
7431100	Geschäftsauszahlungen	-28,82	-24,00	0,00	-28,80	4,80	0,00
7431200	Telefongebühren	-15,97	-9,00	0,00	-17,46	8,46	0,00
7431300	Porto	-9,07	-12,00	0,00	-9,36	-2,64	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-53,86</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,62</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.044,85</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.048,01</b>	<b>-5.441,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.044,85</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.048,01</b>	<b>-5.441,99</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.044,85</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.048,01</b>	<b>-5.441,99</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.044,85</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.048,01</b>	<b>-5.441,99</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 150101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141006	Landeszuweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	0,00	5.155,83	39.844,17	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	17.550,00	100.000,00	0,00	21.182,00	78.818,00	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	0,00	56.486,68	-31.486,68	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.450,00	0,00	354,95	1.095,05	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.455,98</b>	<b>185.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.179,46</b>	<b>102.270,54</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.044,80	0,00	0,00	11.286,75	-11.286,75	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	132,40	-132,40	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	414,90	100,00	0,00	518,79	-418,79	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.915,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937,94</b>	<b>-11.837,94</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.617,33	-4.617,33	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617,33</b>	<b>-4.617,33</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>52.371,01</b>	<b>185.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.734,73</b>	<b>85.815,27</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.039,88	-17.458,00	0,00	-17.820,19	362,19	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,80	-362,00	0,00	-321,90	-40,10	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.139,55	-68.285,00	0,00	-68.306,47	21,47	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.375,21	-1.298,00	0,00	-1.150,29	-147,71	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.683,84	-4.756,00	0,00	-4.750,18	-5,82	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.388,71	-14.599,00	0,00	-14.634,53	35,53	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-998,13	-712,00	0,00	-665,99	-46,01	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.624,24	-8.003,00	0,00	-9.288,56	1.285,56	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.365,59	-2.401,00	0,00	-2.140,41	-260,59	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-128.975,95</b>	<b>-117.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.078,52</b>	<b>1.204,52</b>	<b>0,00</b>
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-46.506,55	-60.000,00	0,00	-4.898,29	-55.101,71	0,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.803,17	-13.000,00	0,00	-7.969,69	-5.030,31	-3.060,08
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
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-30.000,00	0,00	-25.371,63	-4.628,37	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-416.897,96</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-383.158,99</b>	<b>-541.841,01</b>	<b>-230.140,70</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.733,08	-23.802,00	0,00	-8.625,18	-15.176,82	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.733,08</b>	<b>-23.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.625,18</b>	<b>-15.176,82</b>	<b>0,00</b>
5317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-122,86	-700,00	0,00	-159,09	-540,91	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
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-23.500,00	-100.000,00	0,00	-15.232,00	-84.768,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.751,69	-1.369,00	0,00	-1.722,22	353,22	0,00
5431200	Telefongebühren	-994,67	-533,00	0,00	-1.037,79	504,79	0,00
5431300	Porto	-560,91	-657,00	0,00	-573,09	-83,91	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.766,02</b>	<b>-245.259,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-94.496,02</b>	<b>-150.762,98</b>	<b>-59.228,17</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-659.373,01</b>	<b>-1.328.935,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-605.358,71</b>	<b>-723.576,29</b>	<b>-289.368,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-607.002,00</b>	<b>-1.143.385,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-505.623,98</b>	<b>-637.761,02</b>	<b>-289.368,87</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 150101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.002,00	-1.143.385,00	-110.000,00	-505.623,98	-637.761,02	-289.368,87
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-607.002,00	-1.143.385,00	-110.000,00	-505.623,98	-637.761,02	-289.368,87
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-1.000,00	0,00	-851,19	-148,81	0,00
30T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	-851,19	-148,81	0,00
31T	Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)	-607.002,00	-1.144.385,00	-110.000,00	-506.475,17	-637.909,83	-289.368,87
28	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-607.002,00	-1.144.385,00	-110.000,00	-506.475,17	-637.909,83	-289.368,87

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 150101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6141006	Landeszuweisung Regionale	23.302,46	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	6.115,20	45.000,00	0,00	5.155,83	39.844,17	0,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	0,00	23.500,00	76.500,00	0,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	2.488,32	25.000,00	0,00	56.486,68	-31.486,68	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.905,98</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.142,51</b>	<b>98.857,49</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.044,80	0,00	0,00	10.899,48	-10.899,48	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	455,33	0,00	0,00	132,40	-132,40	0,00
6421005	Verkauserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	414,90	100,00	0,00	518,79	-418,79	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.915,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,67</b>	<b>-11.450,67</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.821,01</b>	<b>184.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.693,18</b>	<b>87.406,82</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-16.629,62	-17.458,00	0,00	-17.857,72	399,72	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-360,80	-362,00	0,00	-321,90	-40,10	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.139,55	-68.285,00	0,00	-68.606,47	321,47	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.375,21	-1.298,00	0,00	-1.150,29	-147,71	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.683,84	-4.756,00	0,00	-4.750,18	-5,82	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.388,71	-14.599,00	0,00	-14.634,53	35,53	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-944,56	-712,00	0,00	-744,72	32,72	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-105.932,55</b>	<b>-107.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.028,28</b>	<b>558,28</b>	<b>0,00</b>
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-46.506,55	-60.000,00	0,00	-4.898,29	-55.101,71	0,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.053,69	-13.000,00	0,00	-4.122,73	-8.877,27	-3.060,08
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
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-30.000,00	0,00	-24.951,63	-5.048,37	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-416.148,48</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-378.892,03</b>	<b>-546.107,97</b>	<b>-230.140,70</b>
7317010	Zuschuss Verein Regionalentwicklung OadV	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-122,86	-700,00	0,00	-159,09	-540,91	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
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-17.550,00	-100.000,00	0,00	-21.182,00	-78.818,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.719,76	-1.369,00	0,00	-1.715,42	346,42	0,00
7431200	Telefongebühren	-965,52	-533,00	0,00	-1.058,81	525,81	0,00
7431300	Porto	-560,51	-657,00	0,00	-572,18	-84,82	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-118.065,88</b>	<b>-245.259,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100.459,33</b>	<b>-144.799,67</b>	<b>-59.228,17</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.146,91</b>	<b>-1.294.729,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-587.379,64</b>	<b>-707.349,36</b>	<b>-289.368,87</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.325,90</b>	<b>-1.110.629,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-490.686,46</b>	<b>-619.942,54</b>	<b>-289.368,87</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	144.805,54	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>144.805,54</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.805,54</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-304.863,24	-1.144.140,24	-444.140,24	-88.855,57	-1.055.284,67	-763.634,04
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-304.863,24</b>	<b>-1.174.140,24</b>	<b>-444.140,24</b>	<b>-88.855,57</b>	<b>-1.085.284,67</b>	<b>-793.634,04</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilfinanzrechnung Kostenträger 150101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-4.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-4.865,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309.729,23</b>	<b>-1.174.140,24</b>	<b>-444.140,24</b>	<b>-88.855,57</b>	<b>-1.085.284,67</b>	<b>-793.634,04</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.923,69</b>	<b>-1.075.740,24</b>	<b>-444.140,24</b>	<b>-88.855,57</b>	<b>-986.884,67</b>	<b>-793.634,04</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-770.249,59</b>	<b>-2.186.369,24</b>	<b>-554.140,24</b>	<b>-579.542,03</b>	<b>-1.606.827,21</b>	<b>-1.083.002,91</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-770.249,59</b>	<b>-2.186.369,24</b>	<b>-554.140,24</b>	<b>-579.542,03</b>	<b>-1.606.827,21</b>	<b>-1.083.002,91</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 150201 Beteiligungen**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>541.330,14</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.562,22</b>	<b>-11.562,22</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>541.330,14</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.562,22</b>	<b>-11.562,22</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-911,70	-929,00	0,00	-1.034,96	105,96	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-38,27	-38,00	0,00	-35,45	-2,55	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-753,62	-426,00	0,00	-494,43	68,43	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-127,92	-128,00	0,00	-114,11	-13,89	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.831,51</b>	<b>-1.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.678,95</b>	<b>157,95</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-11,79	-8,00	0,00	-11,52	3,52	0,00
5431200	Telefongebühren	-6,06	-3,00	0,00	-6,39	3,39	0,00
5431300	Porto	-2,25	-4,00	0,00	-2,28	-1,72	0,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-62.268,27	-46.000,00	0,00	-38.193,49	-7.806,51	0,00
5445001	Körperschaftssteuer	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.288,37</b>	<b>-47.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.213,68</b>	<b>-8.802,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.119,88</b>	<b>-48.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.892,63</b>	<b>-8.644,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.210,26</b>	<b>431.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.669,59</b>	<b>-20.206,59</b>	<b>0,00</b>
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	0,00	144.809,43	68.190,57	0,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>312.801,82</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.809,43</b>	<b>68.190,57</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>312.801,82</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.809,43</b>	<b>68.190,57</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.012,08</b>	<b>644.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.479,02</b>	<b>47.983,98</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>790.012,08</b>	<b>644.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.479,02</b>	<b>47.983,98</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Tellergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>790.012,08</b>	<b>644.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.479,02</b>	<b>47.983,98</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>790.012,08</b>	<b>644.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.479,02</b>	<b>47.983,98</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 150201 Beteiligungen

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
6511000	Konzessionsabgaben	447.235,45	450.000,00	0,00	520.663,43	-70.663,43	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	12.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	24.377,84	30.000,00	0,00	31.918,45	-1.918,45	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>484.563,83</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.581,88</b>	<b>-72.581,88</b>	<b>0,00</b>
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	312.801,82	213.000,00	0,00	144.809,43	68.190,57	0,00
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>312.801,82</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.809,43</b>	<b>68.190,57</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.365,65</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.391,31</b>	<b>-4.391,31</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-912,12	-929,00	0,00	-1.037,04	108,04	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-36,22	-38,00	0,00	-38,84	0,84	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-947,92</b>	<b>-967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.073,80</b>	<b>106,80</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-11,56	-8,00	0,00	-11,45	3,45	0,00
7431200	Telefongebühren	-5,88	-3,00	0,00	-6,51	3,51	0,00
7431300	Porto	-2,23	-4,00	0,00	-2,28	-1,72	0,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-62.268,27	-46.000,00	0,00	-38.193,49	-7.806,51	0,00
7445001	Körperschaftssteuer	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-62.287,94</b>	<b>-47.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.213,73</b>	<b>-8.802,27</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.235,86</b>	<b>-47.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.287,53</b>	<b>-8.695,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.129,79</b>	<b>645.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.103,78</b>	<b>-13.086,78</b>	<b>0,00</b>
7843000	Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsechte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
7849999	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>734.129,79</b>	<b>644.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.103,78</b>	<b>-13.086,78</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>734.129,79</b>	<b>644.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.103,78</b>	<b>-13.086,78</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
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	Gewerbsteuer	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
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.182.414,66</b>	<b>24.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.528.568,59</b>	<b>-2.888.568,59</b>	<b>0,00</b>
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
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	0,00	143.691,27	-691,27	0,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.399.038,87</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.234,23</b>	<b>-300.734,23</b>	<b>0,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	59,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
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
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erläss	121,00	0,00	0,00	273.050,63	-273.050,63	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	235.610,99	-235.610,99	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>143.525,75</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.436,62</b>	<b>-496.436,62</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>30.725.038,28</b>	<b>24.798.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.484.249,44</b>	<b>-3.685.749,44</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.824,19	-1.859,00	0,00	-2.070,62	211,62	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-36.328,46	-34.667,00	0,00	-43.167,38	8.500,38	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-638,30	-613,00	0,00	-596,50	-16,50	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.611,71	-2.325,00	0,00	-2.889,33	564,33	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.945,77	-7.415,00	0,00	-9.621,02	2.206,02	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-76,57	-76,00	0,00	-70,91	-5,09	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.505,16	-852,00	0,00	-988,89	136,89	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-258,12	-256,00	0,00	-228,22	-27,78	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-51.188,28</b>	<b>-48.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.632,87</b>	<b>11.569,87</b>	<b>0,00</b>
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
5399000	Krankenhausumlage	0,00	0,00	0,00	-155.405,00	155.405,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-14.581.047,22</b>	<b>-16.111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300.522,68</b>	<b>189.522,68</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,54	-44,00	0,00	-17,22	-26,78	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-682,02	-556,00	0,00	-670,30	114,30	0,00
5431200	Telefongebühren	-391,71	-217,00	0,00	-408,60	191,60	0,00
5431300	Porto	-216,73	-267,00	0,00	-221,48	-45,52	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-340.011,96	0,00	0,00	-37.168,94	37.168,94	0,00
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.870.105,13</b>	<b>-1.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.795.079,63</b>	<b>1.793.995,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.502.340,63</b>	<b>-16.160.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.155.235,18</b>	<b>1.995.088,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.222.697,65</b>	<b>8.638.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.329.014,26</b>	<b>-1.690.661,26</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	91.120,00	91.000,00	0,00	120.675,56	-29.675,56	0,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>91.120,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.675,56</b>	<b>-29.675,56</b>	<b>0,00</b>
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
<b>20</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-34.943,50</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.966,19</b>	<b>-28.033,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>56.176,50</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.709,37</b>	<b>-57.709,37</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.278.874,15</b>	<b>8.684.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.432.723,63</b>	<b>-1.748.370,63</b>	<b>0,00</b>
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	236.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>236.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>236.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>11.514.894,08</b>	<b>8.684.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.432.723,63</b>	<b>-1.748.370,63</b>	<b>0,00</b>
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	9.846,17	11.500,00	0,00	22.511,00	-11.011,00	0,00
<b>29T</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.846,17</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.511,00</b>	<b>-11.011,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31T</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 29T, 30T)</b>	<b>11.524.740,25</b>	<b>8.695.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.455.234,63</b>	<b>-1.759.381,63</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.524.740,25</b>	<b>8.695.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.455.234,63</b>	<b>-1.759.381,63</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
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
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.791.980,26</b>	<b>24.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.085.973,60</b>	<b>-2.445.973,60</b>	<b>0,00</b>
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
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	118.312,83	143.000,00	0,00	143.691,27	-691,27	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	1.271.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.683.038,87</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.234,23</b>	<b>-300.734,23</b>	<b>0,00</b>
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	59,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	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
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>155.475,89</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>
6617000	Zinsen Kreditinstitute	107.870,00	91.000,00	0,00	91.120,00	-120,00	0,00
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>107.870,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.032.424,02</b>	<b>24.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.627.797,83</b>	<b>-2.738.297,83</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.825,05	-1.859,00	0,00	-2.074,69	215,69	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.885,44	-34.667,00	0,00	-42.017,22	7.350,22	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-638,30	-613,00	0,00	-596,50	-16,50	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.611,71	-2.325,00	0,00	-2.889,33	564,33	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.246,66	-7.415,00	0,00	-9.328,70	1.913,70	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-72,45	-76,00	0,00	-77,71	1,71	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-51.278,75</b>	<b>-46.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.980,08</b>	<b>10.025,08</b>	<b>0,00</b>
7517100	Zinsenauszahlungen 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
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.440,76</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.162,19</b>	<b>-28.837,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-16.634.967,12</b>	<b>-17.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.227.380,74</b>	<b>432.380,74</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,54	-44,00	0,00	-17,22	-26,78	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-669,61	-556,00	0,00	-667,69	111,69	0,00
7431200	Telefongebühren	-380,25	-217,00	0,00	-416,88	199,88	0,00
7431300	Porto	-216,49	-267,00	0,00	-220,98	-46,02	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**Teilfinanzrechnung Kostenträger 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
15	Sonstige Auszahlungen	-1.272,89	-1.084,00	0,00	-1.322,77	238,77	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.686.078,00	-17.888.039,00	0,00	-18.301.845,78	413.806,78	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.346.346,02	7.001.461,00	0,00	9.325.952,05	-2.324.491,05	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.078.110,43	1.107.000,00	0,00	1.107.559,78	-559,78	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.110,43	1.107.000,00	0,00	1.107.559,78	-559,78	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.110,43	1.107.000,00	0,00	1.107.559,78	-559,78	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078.110,43	1.107.000,00	0,00	1.107.559,78	-559,78	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.424.456,45	8.108.461,00	0,00	10.433.511,83	-2.325.050,83	0,00
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-838.508,07	-1.056.000,00	0,00	-840.924,60	-215.075,40	0,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	-74.513,22	74.513,22	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-913.021,29	-1.056.000,00	0,00	-915.437,82	-140.562,18	0,00
7865000	Ausleihungen an Kommunalbetrieb	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
36	Tilgung und Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
37	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-913.021,29	-1.056.000,00	0,00	-215.437,82	-840.562,18	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.511.435,16	7.052.461,00	0,00	10.218.074,01	-3.165.613,01	0,00

## **Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses**

Wir haben den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Schalksmühle für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 geprüft. Auch der Beteiligungsbericht 2022 wurde in die Prüfung einbezogen.

Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 102 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Prüfungsausübung erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

In die Prüfung wurden auch die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben einbezogen, auch wenn die Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der Aufgabe wahrgenommen wurden und insgesamt finanziell von erheblicher Bedeutung sind.

Der Lagebericht wurde darauf geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei wurde auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Bei der Prüfung des Lageberichtes wurden die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet. Bei der Beurteilung wurde auf die Risiken eingegangen, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde gefährden.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Schalksmühle, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses)

Der Bürgermeister gibt hiermit folgende Stellungnahme ab:

Schalksmühle, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Bürgermeister)

# Beteiligungsbericht 2022 der Gemeinde Schalksmühle



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	<b>3</b>
<b>2</b>	Beteiligungsbericht 2022	<b>4</b>
<b>2.1</b>	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	<b>4</b>
<b>2.2</b>	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	<b>5</b>
<b>3</b>	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Schalksmühle	<b>6</b>
<b>3.1</b>	Änderungen im Beteiligungsportfolio	<b>7</b>
<b>3.2</b>	Beteiligungsstruktur	<b>7</b>
<b>3.3</b>	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	<b>8</b>
<b>3.4.</b>	Einzeldarstellung	<b>9</b>
<b>3.4.1</b>	Unmittelbare Beteiligungen	<b>9</b>
<b>3.4.1.1</b>	ENERVIE AG	<b>10</b>
<b>3.4.1.2</b>	Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	<b>13</b>
<b>3.4.1.3</b>	Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle mbH	<b>17</b>
<b>3.4.1.4</b>	Mark Wohnungsgesellschaft mbH	<b>20</b>
<b>3.4.1.5</b>	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	<b>23</b>
<b>3.4.1.6</b>	Kommunalbetrieb	<b>26</b>

# **1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen**

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung

der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## **2 Beteiligungsbericht 2022**

### **2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes**

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Hauptausschuss der Gemeinde Schalksmühle hat anstelle des Rates am 10.05.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Schalksmühle gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Schalksmühle hat am 17.05.2022 den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

## 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Schalksmühle. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Schalksmühle, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Schalksmühle durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Schalksmühle durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

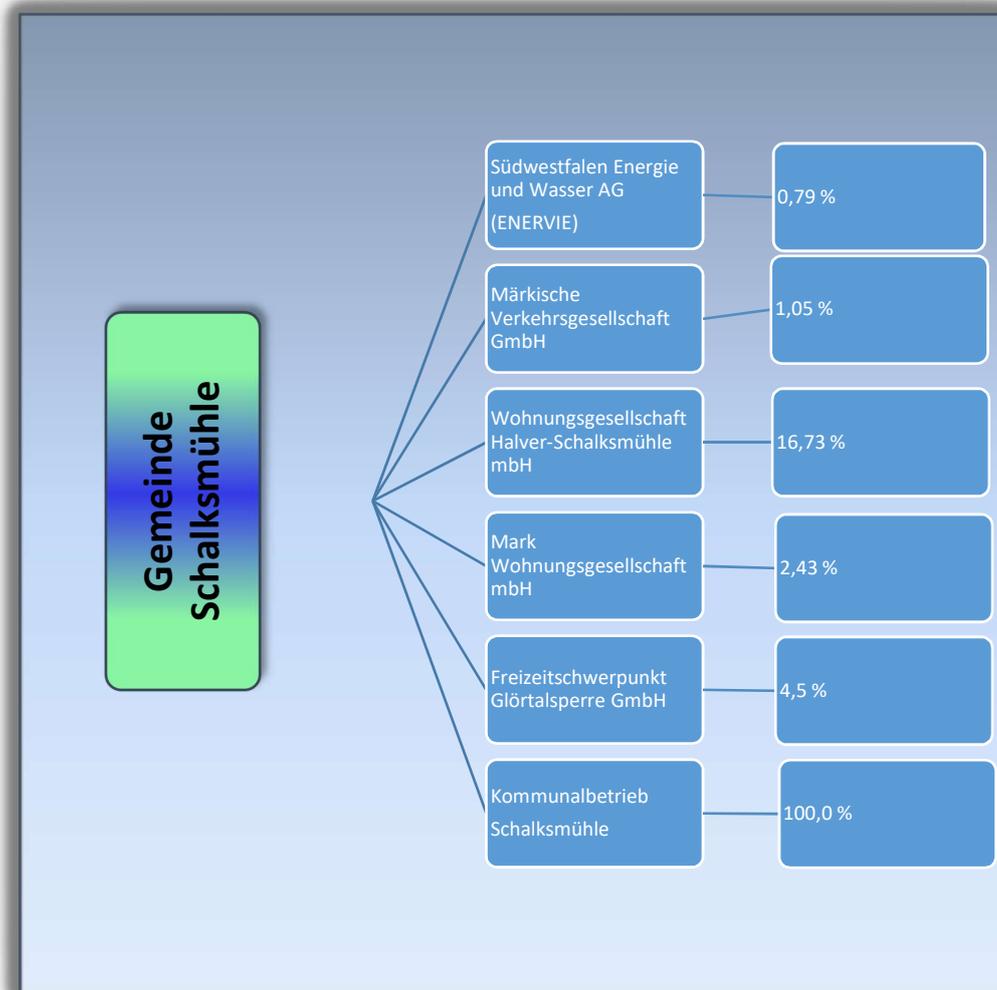
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Schalksmühle insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Schalksmühle. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Kommune die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Schalksmühle unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

### 3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Schalksmühle



### 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Schalksmühle gegeben.

### 3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Schalksmühle mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	durchgerechneter Anteil der Gemeinde Schalksmühle am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	ENERVIE AG	114.900	911	0,79	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	51.451			
2	Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	5.411	57	1,05	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-20.784			
3	WHS mbH	1.931	323	16,73	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	1160			
4	Mark Wohnungsgesellschaft mbH.	2.267	55	2,43	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	1000			
5	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	25	1,125	4,5	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-217			
6	Kommunalbetrieb Schalksmühle	100	100	100	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	561			

### 3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen in 2022

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

gegenüber		Gemeinde Schalksmühle	Energie AG	Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	WHS mbH	Mark Wohnungsgesellschaft mbH	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	Kommunalbetrieb Schalksmühle
Gemeinde Schalksmühle	Forderungen							6
	Verbindlichkeiten							
	Erträge		111		19	14		6
	Aufwendungen						14	
ENERVIE AG	Forderungen							
	Verbindlichkeiten							
	Erträge							
	Aufwendungen	111						
Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	Forderungen							
	Verbindlichkeiten							
	Erträge							
	Aufwendungen							
WHS mbH	Forderungen							
	Verbindlichkeiten							
	Erträge							
	Aufwendungen	19						
Mark Wohnungsgesellschaft mbH	Forderungen							
	Verbindlichkeiten							
	Erträge							
	Aufwendungen	14						
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	Forderungen							
	Verbindlichkeiten							
	Erträge	14						
	Aufwendungen							
Kommunalbetrieb Schalksmühle	Forderungen							
	Verbindlichkeiten	6						
	Erträge							
	Aufwendungen	6						

## 3.4 Einzeldarstellung

### 3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Schalksmühle zum 31. Dezember 2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Schalksmühle einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde Schalksmühle mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Schalksmühle geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Schalksmühle zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Schalksmühle gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Schalksmühle dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

### 3.4.1.1 ENERVIE AG

#### Zweck der Beteiligung

Im Mittelpunkt stehen der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Nutzung von Flexibilitäten im Energiemarkt, die Steigerung der Energieeffizienz und die Nutzung von Chancen aus der Digitalisierung.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Südwestfalen Energie und Wasser AG ist mit ihren Tochtergesellschaften Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid für die Versorgung von fast 400.000 Energiekunden sowie Energiehandelspartner verantwortlich.

Die Netzgesellschaft ENERVIE Vernetzt baut und betreibt die Strom-, Gas- und Wassernetze in der Region. Die ENERVIE Gruppe deckt die gesamte Wertschöpfungskette - Erzeugung, Handel, Verteilung, Verkauf - im Energiemarkt ab. Über das rund 11.500 Kilometer lange Verteilnetz gelangen Energie und Wasser an die mehr als 400.000 Zählpunkte Strom, Gas und Wasser.

Die Mark-E gehört zu den größten Energiedienstleistungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Vom Haus mit Garten bis zum Gewerbegebiet – Mark-E beliefert die märkische Region mit Strom und Wärme und Hagen auch mit Gas und Trinkwasser.

Die Stadtwerke Lüdenscheid stehen für ein Leben voller Energie. Denn sie erfüllen das komplette Leistungsspektrum eines Stadtwerks und damit die sichere und zuverlässige Lieferung von Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Als Dienstleister vor Ort übernehmen die Stadtwerke auch Services wie die Straßenbeleuchtung.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Schalksmühle hat in 2022 eine Bruttodividende in Höhe von 111.027,55 € erhalten.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Schalksmühle ist an der ENERVIE AG mit 0,79 % beteiligt

<b>Anteilseigner</b>	<b>%</b>
<b>Stadt Hagen</b>	<b>42,66</b>
<b>Stadt Lüdenscheid</b>	<b>24,12</b>
<b>Remondis Wasser &amp; Energie GmbH</b>	<b>19,06</b>
<b>Stadt Altena / Stadtwerke Altena GmbH</b>	<b>4,41</b>
<b>Stadt Plettenberg / Stadtwerke Plettenberg GmbH</b>	<b>2,77</b>
<b>Stadt Halver</b>	<b>1,69</b>
<b>Stadt Schwerte</b>	<b>1,32</b>
<b>Bäderbetrieb Kierspe GmbH</b>	<b>0,84</b>
<b>Gemeinde Schalksmühle</b>	<b>0,79</b>
<b>Stadt Kierspe / Stadtwerke Kierspe GmbH</b>	<b>0,78</b>
<b>Gemeinde Herscheid</b>	<b>0,75</b>
<b>Stadt Meinerzhagen</b>	<b>0,64</b>
<b>Stadt Herdecke</b>	<b>0,17</b>

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögensanlage				Kapitalanlage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	349.820	353.157	-3.337	Eigenkapital	355.062	314.610	40.452
Umlaufvermögen	117.225	97.727	19.498	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	12.032	12.423	-391
Aktive Rechnungsabgrenzungs	181	236	-55	Verbindlichkeiten	143.139	166.504	-23.365
Aktive Latente Steuern	43.007	42.417	590	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	510.233	493.537	16.696	Bilanzsumme	510.233	493.537	16.696

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	5.317	6.162	-845
2. sonstige betriebliche Erträge	15.756	74	15682
3. Materialaufwand	-235	-240	-5
4. Personalaufwand	-1.133	-1.140	-7
5. Abschreibungen	-1.323	-1.323	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-670	-749	-79
7. Finanzergebnis	-3.178	-3.509	331
8. Beteiligungsergebnis	52.411	47.948	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	66.945	47.223	19.722
9. Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	51.451	32.235	19.216

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	69,59	63,74	5,85
Eigenkapitalrentabilität	14,50	10,25	4,25
Anlagendeckungsgrad 2	124,50	94,20	30,30
Verschuldungsgrad	40,31	56,87	-16,56

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zzgl. 2 Vorstände (2020: 2 Mitarbeiter/in zzgl. 2 Vorstände) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Das Eigenkapital hat sich insgesamt um 40,5 Mio. € auf 355 Mio. € (im Vorjahr 314,6 Mio. €) erhöht. Gründe hierfür sind der von 99,8 Mio. € um 40,8 Mio. € auf 140,6 Mio. € gestiegene Bilanzgewinn. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 51,5 Mio. €. (Vorjahr 32,2 Mio. €). Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr von 493,5 Mio. € um 16,7 Mio. € auf 510,2 Mio. € gestiegen. Die Verbindlichkeiten in

Höhe von 143,1 Mio. € (im Vorjahr 166,5 Mio. €) sind um 23,4 Mio. € gesunken, hauptsächlich aufgrund der im Berichtsjahr neu aufgesetzten Konzernfinanzierung sowie der vorgenommenen planmäßigen Tilgungen der Förderdarlehen. Weiterhin haben sich die sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund der Umsatzsteuer um 5,7 Mio. € gemindert.

Insgesamt lassen sich aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken für die ENERVIE Gruppe erkennen. Die Unvorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung rund um die Corona-Pandemie und dem Russland-Ukraine-Krieg, stellen für ENERVIE aktuell wie auch in der Zukunft eine besondere Herausforderung dar.

Zentrales Thema der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird der Russland-Ukraine-Krieg mit seinen weltweiten politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen sein. Weiterhin bleibt aber auch die Corona-Pandemie mit der großen Unsicherheit bezüglich ihrer weiteren Entwicklung ein wichtiges Thema. Ebenso tragen die Engpässe auf den Lieferantenmärkten und eine steigende Inflation, insbesondere auch bei den Energiepreisen, zur Unsicherheit bei. Insgesamt unterliegt die gesamte wirtschaftliche Entwicklung größeren Unsicherheiten als in den vergangenen Jahren.

Die Mittelfristplanung für die Jahre 2022 bis 2026 der ENERVIE Gruppe lässt auch weiterhin eine stabile und robuste Entwicklung auch unter Berücksichtigung negativer wirtschaftlicher Effekte aus der aktuellen Corona-Pandemie als auch der sehr volatilen Energiemärkte erwarten.

### **Organe und deren Zusammensetzung**

Die Gemeinde Schalksmühle ist in der Hauptversammlung und im Beirat durch den Bürgermeister vertreten.

### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 26 Mitgliedern 2 Frau an (Frauenanteil: 8 %).

- Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2024 erstellt.

## **Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid**

### **Zweck der Beteiligung**

Zweck des Unternehmens ist die Bildung eines einheitlichen öffentlichen Verkehrssystems im Märkischen Kreis sowie seine Eingliederung in die ÖPNV-Organisation des Landes NRW.

### **Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand des Unternehmens ist die inländische Beförderung von Personen und Gütern mit eigenen oder fremden Fahrzeugen und die Durchführung aller mit einem Verkehrsbetrieb zusammenhängenden Maßnahmen.

Die Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH wird auch zukünftig nachhaltig das Ziel verfolgen, sich als kostengünstiger und serviceorientierter Dienstleister auf einem qualitativ hohen Niveau unter den Anbietern im ÖPNV zu behaupten. Ferner wird es eine wesentliche Aufgabe sein, die negativen Auswirkungen der Corona-pandemie insbesondere auf der Fahrgastseite und dem allgemeinen Imageverlust des ÖPNV in dieser Zeit zu kompensieren und gänzlich neue Wege zu einem neuen Verständnis der BürgerInnen zum ÖPNV zu gehen. Parallel hierzu gilt es in den nächsten Jahren, sich den Anforderungen eines noch umfassenderen Umweltschutzes mit möglichst umweltverträglichen Fahrzeugen zu stellen. Zur Erreichung dieses Ziels erfolgt eine konsequent umweltfreundliche Erneuerung der Busflotte. So genügen seit Jahren alle neu angeschafften Busse den höchsten Umweltansprüchen.

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 7,2 Mio. € geplant. Der größte Teil dieser Investitionen gilt der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (4,45 Mio. €).

### **Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Für 2021 wurde keine Dividende ausgeschüttet; die Gemeinde beteiligt sich über die Kreisumlage an der Verlustabdeckung.

### **Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Schalksmühle ist an der Märkischen Verkehrsgesellschaft GmbH mit 1,05 % beteiligt.

<b>Anteilseigner</b>	<b>%</b>
<b>MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH</b>	<b>55,48</b>
<b>Stadt Lüdenscheid</b>	<b>17,68</b>
<b>Stadt Iserlohn</b>	<b>6,82</b>
<b>Stadt Plettenberg</b>	<b>6,50</b>
<b>Stadt Altena</b>	<b>5,22</b>
<b>Stadt Werdohl</b>	<b>1,84</b>
<b>Stadt Meinerzhagen</b>	<b>1,62</b>
<b>Gemeinde Schalksmühle</b>	<b>1,05</b>
<b>Stadt Neuenrade</b>	<b>0,81</b>
<b>Stadt Menden</b>	<b>0,78</b>
<b>Stadt Hemer</b>	<b>0,58</b>
<b>Stadt Halver</b>	<b>0,50</b>
<b>Stadt Kierspe</b>	<b>0,48</b>
<b>Gemeinde Herscheid</b>	<b>0,20</b>
<b>Stadt Balve</b>	<b>0,19</b>
<b>Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde</b>	<b>0,16</b>
<b>Märkischer Kreis</b>	<b>0,09</b>

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögensanlage				Kapitalanlage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	30.695	34.666	-3.971	Eigenkapital	12.587	12.587	0
Umlaufvermögen	10.083	10.811	-728	Sonderposten	289	819	-530
				Rückstellungen	13.329	13.925	-596
				Verbindlichkeiten	13.999	17.527	-3.528
Aktive Rechnungsabgrenzungen	78	31	47	Passive Rechnungsabgrenzung	652	650	2
Bilanzsumme	40.856	45.508	-4.652	Bilanzsumme	40.856	45.508	-4.652

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	37.305	37.219	86
2. sonstige betriebliche Erträge	8.778	7.362	1.416
3. Materialaufwand	-32.860	-31.224	1.636
4. Personalaufwand	-25.833	-24.344	1.489
5. Abschreibungen	-4.263	-4.137	126
6. Sonstige Steuern	-55	-55	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.524	-3.548	-24
7. Finanzergebnis	-332	-370	-38
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-20.784	-19.097	1.687
9. Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	0	0	0

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	31	28,2	2,8
Eigenkapitalrentabilität	0	0	0
Anlagendeckungsgrad 2	46,20	42,90	3,30
Verschuldungsgrad	217,11	249,88	-32,76
Umsatzrentabilität	0	0	0

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2020: 453) für das Unternehmen tätig

## Geschäftsentwicklung

Die Gesamtzahl der von der MVG beförderten Fahrgäste betrug 2021 27,6 Millionen nach 27,97 Millionen im Vorjahr. Die Einnahmen im Linienverkehr erhöhten sich um 1,7% (Vorjahr -18,2%). Es standen 154 eigene Busse (Vorjahr 165) inklusive 13 Bürgerbusse (Vorjahr 14) zur Verfügung., um das Leistungsangebot der MVG zu erbringen.

Die Umsatzerlöse verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. € auf 37,3 Mio. €.

Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen erhöhte Erträge aus dem Linien- und Schülersonderverkehr, erhöhte Erträge aus Kooperationsleistungen der Verkehrsgemeinschaft sowie erhöhte Erträge aus Konzernleistungen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Mio. auf 8,8 Mio. €. Sie betreffen im Wesentlichen erhöhte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie verminderte Erträge aus öffentlichen Zuschüssen.

Die Bilanzsumme vermindert sich um 4,7 Mio. € auf 40,9 Mio. €. Auf das Anlagevermögen, vorwiegend Busse und Betriebshöfe, entfallen 75,1 % der Bilanzsumme (Vorjahr 76,2%); es verminderte sich um 3.972 T€. Das kurzfristig gebundene Vermögen verminderte sich um 680 T€. Ursachen dafür sind Erhöhungen bei den Vorräten, bei Forderungen gegen Dritte sowie bei den Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite ist gekennzeichnet durch Verminderung im langfristigen (-957 T€) als auch im kurzfristigen Bereich (-3.695 T€). Im langfristigen Bereich vermindert sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf Grund der planmäßigen Tilgung des Darlehens für Betriebshofneubau. Weiterhin vermindert sich der Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand. Die Verminderung im kurzfristigen Bereich ist gekennzeichnet durch verminderte Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, erhöhte Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie erhöhten Rechnungsabgrenzungsposten.

Für 2022 steht die Bewältigung der Corona-Pandemie und ihre Folgen für die MVG nicht mehr im Vordergrund. Zu Beginn des Jahres wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie weiterhin zu Einschränkungen führt. Es wird erwartet, dass mit zunehmender Impfquote das Pandemiegeschehen eingedämmt werden kann und ein Vorkrisenniveau erreicht wird. Abgesehen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, wird die Sperrung der Rahmedetalbrücke auf der A45 in Lüdenscheid zu weiteren Staus und Verkehrschaos in den nächsten Jahren führen. Damit wird auch das MVG-Jahresergebnis 2022 noch sehr stark von der Pandemie sowie den Verkehrsstörungen und den damit verbundenen niedrigen Fahrgastzahlen und den entsprechenden Erträgen geprägt sein.

### **Organe und deren Zusammensetzung**

Die Gemeinde Schalksmühle ist in der Gesellschafterversammlung durch ein Ratsmitglied vertreten.

### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 16 Mitgliedern keine Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

- Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet

werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2024 erstellt.

### 3.4.1.2 Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle mbH, Halver

#### Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

In Zukunft wird es die wichtigste Aufgabe der Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle mbH sein, den Wohnungsbestand konsequent und stetig markt- und kundenorientiert auszurichten. Die Gesellschaft nutzt und verwaltet eigenen Grundbesitz, sie errichtet, verpachtet und vermietet eigene Gebäude jeder Nutzungsart.

Ende 2021 verwaltet die Gesellschaft 750 Wohnungen, 29 Gewerbeobjekte sowie 284 Garagen und Stellplätze in Halver, Schalksmühle, Kierspe, Lüdenscheid und Breckerfeld.

Die Unternehmensphilosophie ist auf langfristige Vermietbarkeit der eigenen Wohnungen und den Erhalt des Vermögens ausgerichtet.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Schalksmühle hat in 2022 eine Bruttodividende in Höhe von 19.378,32 € erhalten.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Schalksmühle ist an der Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle mbH mit 16,73 % beteiligt.

Anteilseigner	%
Stadt Halver	18,95
Gemeinde Schalksmühle	16,73
Private / Firmen / Stiftungen	64,32

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögensanlage				Kapitalanlage			
Aktiva							Passiva
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	39.849	38.091	1.758	Eigenkapital	21.453	20.403	1.050
Umlaufvermögen	5.707	5.115	592	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	4.058	3.808	250
				Verbindlichkeiten	20.073	19.022	1.051
Aktive Rechnungsabgrenzungs	28	27	1	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	45.584	43.233	2.351	Bilanzsumme	45.584	43.233	2.351

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	11.747	11.792	-45
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	264	-135	-399
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2	3	-1
4. sonstige betriebliche Erträge	561	274	287
5. Aufwendung für bezogene Lieferungen	-7.108	-6.590	518
6. Personalaufwand	-2.092	-2.168	-76
7. Abschreibungen	-1.312	-1.303	9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-393	-431	-38
9. Finanzergebnis	-242	-230	12
10. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.427	1.212	215
11. Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	1.160	938	222

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	47,06	47,20	-0,14
Eigenkapitalrentabilität	5,41	4,60	0,81
Anlagendeckungsgrad 2	80,98	78,34	2,64
Verschuldungsgrad	112,48	111,90	0,59
Umsatzrentabilität	9,87	7,95	1,92

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2020: 37) für das Unternehmen tätig

## Geschäftsentwicklung

Das Vermietungsgeschäft verlief im Geschäftsjahr 2021 weiterhin gut. Mit rund 2,5% lag die Leerstandsquote bezogen auf den Wohnungsbestand zum 31.12.2021 auf dem Vorjahresniveau. 2021 wurden insgesamt 195 Wohnungskündigungen ausgesprochen. Damit betrug die Fluktuationsrate rund 10,6 %.

Das Anlagevermögen beträgt rund 87,4% der Bilanzsumme (Vorjahr 88,1%). Es ist nahezu vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel einschließlich langfristiger Rückstellungen gedeckt. Erhöhungen erfuhr das Anlagevermögen insbesondere durch die Fertigstellung des Neubaus von 3 Wohngemeinschaften für 24 Personen in Schalksmühle, Alter Schulhof 3, im August 2021 sowie des Bauvorschritts des im Jahre 2020 begonnenen Neubauprojektes von 22 Wohnungen in Halver.

Das Eigenkapital erhöht sich um 1.050 T€ auf 21.453 T€. Im Jahre 2021 konnte ein Jahresüberschuss von rund 1.160 T€ (Vorjahr 938 T€) erzielt werden. Die Verbindlichkeiten erhöhen sich um 1.051 T€ (Vorjahr 19.022 T€) auf 20.073 T€.

Aufgrund des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs in der Region ist derzeit trotz der guten Vermietungssituation in Zukunft mit einem Anstieg der Leerstandsquote zu rechnen. Mit der Fortführung einer konsequenten Modernisierung und dem Verkauf einzelner, nur mit sehr hohem Aufwand zu sanierender Häuser, kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden.

Instandhaltungen und Modernisierungen wurden so veranschlagt, dass sich in 2022 aus heutiger Sicht ein Jahresüberschuss in ähnlicher Höhe wie 2021 ergeben wird.

### **Organe und deren Zusammensetzung**

Die Gemeinde Schalksmühle ist in der Gesellschafterversammlung durch ein Ratsmitglied vertreten.

### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 2 Frau an (Frauenanteil: 16,7 %).

- Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2024 erstellt.

### 3.4.1.3 Mark Wohnungsgesellschaft mbH, Lüdenscheid

#### Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Erhaltung und die Modernisierung des Wohnungsbestandes. Ziel bleibt die stetige Verbesserung der Wohnqualität für die Mieter. Hierbei wird darauf geachtet, preiswerten Wohnraum zu erhalten und den heutigen Bedürfnissen anzupassen.

Die Gesellschaft nutzt und verwaltet eigenen Grundbesitz. Sie kann Grundbesitz erwerben und veräußern und ist berechtigt, weitere Gesellschaften zu gründen.

Der Objektbestand von 1.314 Wohnungen, 236 Garagen, 8 gewerblich genutzte Einheiten und 234 Häusern befindet sich in Lüdenscheid, Schalksmühle, Altena und Herscheid.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Schalksmühle hat in 2022 eine Bruttodividende in Höhe von 14.403,56 € erhalten.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Schalksmühle ist an der Mark Wohnungsgesellschaft mbH mit 2,43 % beteiligt.

<b>Anteilseigner</b>	<b>%</b>
<b>Eigene Anteile</b>	<b>49,47</b>
<b>Wohnungsgenossenschaft Lüdenscheid eG</b>	<b>24,55</b>
<b>Gemeinde Schalksmühle</b>	<b>2,43</b>
<b>Private / Firmen / Stiftungen</b>	<b>23,55</b>

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögensanlage				Kapitalanlage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	20.337	20.274	63	Eigenkapital	14.062	13.362	700
Umlaufvermögen	4.194	4.424	-230	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	2.055	2.061	-6
				Verbindlichkeiten	8.414	9.275	-861
Aktive Rechnungsabgrenzungs	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	24.531	24.698	-167	Bilanzsumme	24.531	24.698	-167

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	3.387	3.384	3
2. sonstige betriebliche Erträge	311	409	-98
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	-854	-946	-92
5. Abschreibungen	-922	-905	17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-349	-286	63
7. Finanzergebnis	-274	-327	-53
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.299	1.329	-30
9. Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	1.000	1022	-22

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	57,30	54,10	3,20
Eigenkapitalrentabilität	7,10	7,60	- 0,50
Anlagendeckungsgrad 2	81,97	80,59	1,38
Verschuldungsgrad	74,44	84,84	- 10,40
Umsatzrentabilität	29,52	30,20	- 0,68

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2020: 13) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme ist um 167 T€ auf 24.531 T€ gesunken. Das Anlagevermögen hat sich um 63 T€ erhöht und das Umlaufvermögen sank um 230 T€. Das langfristige Vermögen beträgt 20.337 T€ (82,9%).

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2021 um 700 T€ auf 14.0652 T€ erhöht. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 57,3 % (Vorjahr 54,1 %). Die Verbindlichkeiten sind um 861 T€ gesunken. Die Darlehnsverbindlichkeiten nahmen aufgrund planmäßiger Tilgungen um 855 T€ ab. Die Veränderungen der anderen Verbindlichkeiten sind überwiegend stichtagsbedingt.

Das Jahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss von 1000 T€. Die Ertragslage ist gesichert.

Die Geschäftsentwicklung konzentriert sich weiterhin auf die Erhaltung und die Modernisierung des Wohnungsbestandes. Für das Geschäftsjahr 2022 wird gemäß dem detaillierten Wirtschaftsplan im Vergleich zu 2021 mit einem geringeren Jahresüberschuss von 652 T€ gerechnet.

Bestandsgefährdende Risiken und Risiken die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigen können, sind bisher nicht erkennbar. Es muss jedoch festgestellt werden, dass die weiterhin bestehende Entspannung auf dem Wohnungsmarkt auch mittelfristig zu einem Anstieg der Fluktuations- und Leerstandquoten führen kann.

Die umfangreichen Modernisierungen sollen auch zukünftig dazu beitragen, dass die Leerstände reduziert werden können.

### **Organe und deren Zusammensetzung**

Die Gemeinde Schalksmühle ist in der Gesellschafterversammlung durch ein Ratsmitglied vertreten.

### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 6 Mitgliedern keine Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

- Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2024 erstellt.

### 3.4.1.4 Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH

#### **Zweck der Beteiligung**

Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung.

#### **Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des „Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre“.

Die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH hat das Ziel, die noch erforderlichen ausstehenden Maßnahmen im weiteren Rahmen der vertieften Staumauerüberprüfung 2022 und 2023 durchzuführen und zum Abschluss zu bringen.

Die standsichere Herrichtung der Zufahrtstraße von der K10 zum Freizeitbereich der Glörtalsperre wird die Gesellschaft weiter beschäftigen. In einem ersten Schritt sind die vorliegenden Alternativplanungen zu qualifizieren.

Die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH sieht in der schonenden und permanenten Weiterentwicklung des Standortes Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit. Zum einen sind die unterschiedlichen Interessen der Nutzer der Talsperre sorgfältig auszutarieren und zum anderen sind die unterschiedlichen Partner der Gesellschaft (Anwohner, Pächter, Jugendherberge, DLRG, Sicherheitsdienst) noch enger zu verzahnen, um dadurch einen optimierten und mit wenigen Reibungsverlusten versehenen Arbeitsablauf sicherzustellen.

#### **Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Für 2021 wurde keine Dividende ausgeschüttet; die Gemeinde Schalksmühle hat in 2022 einen Regelzuschuss i.H.v. 13.500,00 EUR geleistet.

#### **Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Schalksmühle ist an der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH mit 4,5 % beteiligt.

<b>Anteilseigner</b>	<b>%</b>
Regionalverband Ruhr	53
Ennepe-Ruhr-Kreis	26,5
Märkischer Kreis	8
Stadt Breckerfeld	5,5
Gemeinde Schalksmühle	4,5
Stadt Halver	2,5

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögensanlage				Kapitalanlage			
Aktiva							Passiva
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	1.434	1392	42	Eigenkapital	868	451	417
Umlaufvermögen	1.076	796	280	Sonderposten	840	722	118
				Rückstellungen	19	7	12
				Verbindlichkeiten	785	1.010	-225
Aktive Rechnungsabgrenzungs	2	2	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	2.512	2.190	322	Bilanzsumme	2.512	2.190	322

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	125	93	32
2. sonstige betriebliche Erträge		15	-15
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	-22	-25	-2,763
5. Abschreibungen	-36	-34	2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-242	-239	3
7. Neutrales Ergebnis	-36	92	128
8. Finanzergebnis	-6	-5	1
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	-217	-103	-114
10. Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	-217	-103	-114

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	34,60	20,59	14,01
Eigenkapitalrentabilität	-	-	-
Anlagendeckungsgrad 2	68,76	41,88	26,88
Verschuldungsgrad	92,63	225,50	- 132,87
Umsatzrentabilität	-	-	-

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 war 1 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Das Eigenkapital erhöhte sich um 417 T€ auf 868 T€. Die Veränderung setzt sich aus Einzahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage in Höhe von 634 T€ und dem Jahresfehlbetrag von 217 T€ zusammen. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 322 T€ (14,7 %) auf 2.512 T€.

Das Jahresergebnis hat sich um 114 T€ auf -217 T€ (Vorjahr -103 T€) verschlechtert. Nach Herausrechnung der Betriebskostenzuschüsse und der Corona-Sonderzuschüsse aus dem Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 163 T€.

Mit der Besitzüberlassung des Hauses Glörtal zur wirtschaftlichen Nutzung durch die FSG ist neben der Möglichkeit einer erhöhten Einnahmenerzielung aus Pachteinnahmen auch die Verpflichtung für Dach und Fach übernommen worden. Aufgrund des Alters des Gebäudes wird dies in den nächsten Jahren einen erhöhten Aufwand in der Unterhaltung und für Instandsetzung defekter Bausubstanz erfordern. Grundsätzlich bietet die Besitzüberlassung aber die Chance, durch regelmäßige Pachteinnahmen finanzielle Stabilität zu realisieren.

Für die in ferner Zukunft turnusmäßig wieder anstehende vertiefte Stauwandüberprüfung haben die Gesellschafter Vorsorge getroffen, indem sie mit der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 nicht nur der Bildung einer Stauwandrücklage, sondern auch einer Zuschusserhöhung haben, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, die dann benötigten Mittel auch anzusparen.

### **Organe und deren Zusammensetzung**

Die Gemeinde Schalksmühle ist in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Neben der Geschäftsleitung (Doreen Gössinger und Wolfgang Flender) existiert als weiteres Gremium die Gesellschafterversammlung; ihr gehören von den insgesamt 6 Mitgliedern eine Frau an.

- Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2024 erstellt.

### 3.4.1.5 Kommunalbetrieb

#### Zweck der Beteiligung

Zweck dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbaugrundstücken und der gewerblichen Wirtschaft mit ausreichenden Gewerbeflächen für Neuansiedlungen und Unternehmenserweiterungen.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Kommunalbetrieb Schalksmühle verfolgt den rechtzeitigen und preisgünstigen Erwerb von notwendigen Grundstücken und die erschlossenen Flächen marktgerecht und zügig an die Interessenten zu veräußern.

Gegenstand der „eigenbetriebsähnlichen Einrichtung“ ist der zentrale Ankauf sowie die zentrale Erschließung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbegrundstücken in Schalksmühle ist.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Schalksmühle ist an dem Kommunalbetrieb Schalksmühle zu 100 % beteiligt.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Kommunalbetrieb Schalksmühle erstattet dem Kernhaushalt die Kosten der Personalgestellung.

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögensanlage				Kapitalanlage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	699	513	186	Eigenkapital	3.138	2.576	562
Umlaufvermögen	4.019	3.304	715	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	5	6	-1
				Verbindlichkeiten	706	705	1
Aktive Rechnungsabgrenzungs	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	869	530	339
Bilanzsumme	4.718	3.817	901	Bilanzsumme	4.718	3.817	901

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	2029	1650	379
2. Bestandsveränderung	-1442	-669	-773
3. sonstige betriebsleiche Erträge	0	0	0
4. Materialaufwand	0	0	0
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen	-9	-6	-3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12	-14	2
8. Finanzergebnis	-5	-8	3
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	561	953	-392
10. Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	561	953	-392

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	
Eigenkapitalquote	66,5	67,5	-1
Eigenkapitalrentabilität	17,88	36,99	-19,11
Anlagendeckungsgrad 2	448,90	502,73	-53,83
Verschuldungsgrad	22,50	27,60	-5,10
Umsatzrentabilität	27,65	57,76	-30,11

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren keine Mitarbeiter\*innen von der Gemeinde Schalksmühle auf den Kommunalbetrieb übertragen.

## Geschäftsentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2021 waren die Verkäufe von 15 kleinen und 4 großen Grundstücken vorgesehen. Tatsächlich wurden 12 kleine und ein großes Grundstück veräußert. Den Verbindlichkeiten in Höhe von 0,7 Mio. € stehen erworbene und übernommene Grundstücksflächen, Straßen und Kanälen im Wert von ca. 3,0 Mio. € gegenüber. Es wurde ein Jahresergebnis in 2021 von 0,6 Mio. € erreicht. Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um 901 T€ auf 4.718 T€ erhöht.

Da weder Verbindlichkeiten noch Personal bisher von der Gemeinde auf den Kommunalbetrieb übertragen wurden, bestehen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung keine personellen Risiken. Technische Risiken und Umweltrisiken sind bisher nicht bekannt. Die Geschäftsentwicklung ist abhängig von der wirtschaftlichen Gesamtsituation.

## Organe und deren Zusammensetzung

Der Betriebsleiter ist Herr Oliver Emmerichs. Es wurde ein Betriebsausschuss gebildet.

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss in dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gehören von den insgesamt 7 Mitgliedern keine Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

- Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2024 erstellt.