

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4011000	Grundsteuer A	19.586,90	20.000,00	0,00	20.233,86	-233,86	0,00
4012000	Grundsteuer B	2.362.962,99	2.114.000,00	0,00	2.074.546,51	39.453,49	0,00
4013000	Gewerbsteuer	17.842.301,83	14.940.000,00	0,00	13.883.575,28	1.056.424,72	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.157.918,72	6.460.000,00	0,00	6.360.852,77	99.147,23	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.436.943,97	1.600.000,00	0,00	1.593.009,56	6.990,44	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	37.091,67	35.000,00	0,00	24.069,93	10.930,07	0,00
4032000	Hundesteuer	68.935,50	68.000,00	0,00	70.950,39	-2.950,39	0,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	582.941,81	600.000,00	0,00	604.630,10	-4.630,10	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.508.683,39	25.837.000,00	0,00	24.631.868,40	1.205.131,60	0,00
4131000	Inklusionspauschale	6.892,29	7.000,00	0,00	7.561,50	-561,50	0,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.901,67	6.000,00	0,00	8.050,00	-2.050,00	0,00
4140001	Bundeszuweisung Breitbandausbau	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	26.633,00	0,00	0,00	437,13	-437,13	0,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	7.013,34	2.000,00	0,00	326,87	1.673,13	0,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	51.997,88	38.500,00	0,00	42.102,00	-3.602,00	0,00
4141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	1.600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	190.485,00	215.600,00	0,00	235.952,00	-20.352,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Regionale	12.297,07	5.000,00	0,00	32.118,31	-27.118,31	0,00
4141008	Landeszuweisung BuT	0,00	10.000,00	0,00	9.943,38	56,62	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	48.008,74	85.000,00	0,00	19.931,19	65.068,81	0,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	44.797,02	34.000,00	0,00	29.796,95	4.203,05	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	0,00	101.000,00	0,00	101.792,24	-792,24	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	0,00	5.950,00	94.050,00	0,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	0,00	0,00	2.363,32	-2.363,32	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	143.379,60	110.000,00	0,00	103.653,10	6.346,90	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.182,22	9.000,00	0,00	9.152,12	-152,12	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	679.320,67	631.000,00	0,00	678.388,44	-47.388,44	0,00
4142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	2.520,00	2.600,00	0,00	3.081,00	-481,00	0,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	500,00	0,00	1.159,12	-659,12	0,00
4142008	Erstattung für Kulturmanager	23.250,00	23.200,00	0,00	14.460,00	8.740,00	0,00
4147000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.815,00	-2.815,00	0,00
4148000	Spenden	9.032,84	14.000,00	0,00	10.482,36	3.517,64	0,00
4148001	Zuweisung Aufwertung Umfeld Erlöserkirche	0,00	0,00	0,00	101.600,43	-101.600,43	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	616.255,11	618.922,00	0,00	636.536,20	-17.614,20	0,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	924.903,18	1.390.000,00	0,00	1.390.588,12	-588,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831.080,63	3.435.622,00	0,00	3.454.740,78	-19.118,78	0,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	2.295,73	5.000,00	0,00	5.293,40	-293,40	0,00
4231000	Schuldendiensthilfen Land	83.333,00	83.000,00	0,00	83.333,00	-333,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	85.628,73	88.000,00	0,00	88.626,40	-626,40	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	92.273,65	87.000,00	0,00	100.813,62	-13.813,62	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.646,12	151.400,00	0,00	127.001,66	24.398,34	0,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.590,78	3.000,00	0,00	3.159,00	-159,00	0,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	44,00	50,00	0,00	423,00	-373,00	0,00
4321003	Standgelder Märkte	1.088,00	1.000,00	0,00	1.176,00	-176,00	0,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.910,00	6.000,00	0,00	5.560,00	440,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	1.402,00	1.000,00	0,00	1.643,00	-643,00	0,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	14.420,06	15.000,00	0,00	13.689,73	1.310,27	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	60.824,96	55.000,00	0,00	61.793,42	-6.793,42	0,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	920.831,71	908.577,00	0,00	917.984,93	-9.407,93	0,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.497,55	7.000,00	0,00	7.263,31	-263,31	0,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	4.143,75	2.850,00	0,00	4.939,05	-2.089,05	0,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.417.295,03	1.604.000,00	0,00	1.622.537,54	-18.537,54	0,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	486.058,25	584.000,00	0,00	591.326,77	-7.326,77	0,00
4321013	Abwasserabgabe	107,40	100,00	0,00	107,40	-7,40	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.099,34	9.890,00	0,00	10.192,70	-302,70	0,00
4321016	Friedhofsgebühren	120.839,69	115.000,00	0,00	133.806,17	-18.806,17	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	389.270,42	388.258,00	0,00	389.864,30	-1.606,30	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	67.409,79	116.235,00	0,00	48.825,24	67.409,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687.752,50	4.055.360,00	0,00	4.042.106,84	13.253,16	0,00
4411000	Mieten und Pachten	144.830,90	148.520,00	0,00	155.025,19	-6.505,19	0,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	2.022,24	1.500,00	0,00	565,12	934,88	0,00
4411003	Jagd-pacht	105,74	3.500,00	0,00	2.953,34	546,66	0,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW	21.311,74	25.000,00	0,00	22.584,65	2.415,35	0,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	858,00	1.000,00	0,00	810,00	190,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	115,50	700,00	0,00	132,50	567,50	0,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	33.261,30	45.050,00	0,00	30.577,50	14.472,50	0,00
4421004	Holzverkauf	32.780,87	30.000,00	0,00	27.487,41	2.512,59	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	19.270,50	21.000,00	0,00	26.001,40	-5.001,40	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	12.507,80	12.000,00	0,00	12.261,70	-261,70	0,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	309,00	250,00	0,00	402,00	-152,00	0,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	0,00	1.260,00	-210,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.878,59	289.920,00	0,00	281.510,81	8.409,19	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	766,27	800,00	0,00	885,41	-85,41	0,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	9.262,67	7.000,00	0,00	5.585,83	1.414,17	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	415.583,28	420.000,00	0,00	360.616,34	59.383,66	0,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.550,72	16.000,00	0,00	14.361,66	1.638,34	0,00
4481004	Kostenerstattung Land Integration	50.000,00	200.000,00	0,00	148.177,29	51.822,71	0,00
4481005	Kostenerstattung Land nach § 4 FlüAG	0,00	0,00	0,00	82.002,87	-82.002,87	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	10.850,00	5.000,00	0,00	8.850,00	-3.850,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.661,68	19.000,00	0,00	37.402,24	-18.402,24	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	28.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.440,26	5.000,00	0,00	5.372,15	-372,15	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	671,27	7.200,00	0,00	4.771,69	2.428,31	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	951,88	2.000,00	0,00	789,57	1.210,43	0,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.748,60	15.000,00	0,00	14.599,14	400,86	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	140,92	101.000,00	0,00	1.076,35	99.923,65	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	1.729,12	2.500,00	0,00	995,31	1.504,69	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	15.406,16	3.000,00	0,00	6.350,24	-3.350,24	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.152,47	818.500,00	0,00	703.836,09	114.663,91	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	486.085,08	510.000,00	0,00	492.498,05	17.501,95	0,00
4522000	Erstattung von Steuern	23.150,95	23.000,00	0,00	24.377,09	-1.377,09	0,00
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	3.459,50	48.000,00	0,00	51.110,00	-3.110,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	34.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	5.084,50	14.800,00	0,00	5.893,00	8.907,00	0,00
4561001	Verwarnungsgelder	12.955,00	0,00	0,00	8.355,00	-8.355,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	28.521,71	20.000,00	0,00	25.603,97	-5.603,97	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	105.266,25	20.000,00	0,00	27.332,50	-7.332,50	0,00
4562300	Stundungszinsen	632,25	3.000,00	0,00	916,25	2.083,75	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	142.887,64	-142.887,64	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erläss	4.319,14	0,00	0,00	493,00	-493,00	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	5.000,00	0,00	6.136,00	-1.136,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	100.000,00	0,00	2.615,00	97.385,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	200.000,00	0,00	274.320,40	-74.320,40	0,00
4591100	Schadensfälle	26.138,03	0,00	0,00	23.383,44	-23.383,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	731.270,45	943.800,00	0,00	1.085.921,34	-142.121,34	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	34.876,85	0,00	0,00	54.806,14	-54.806,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.876,85	0,00	0,00	54.806,14	-54.806,14	0,00
10	= ordentliche Erträge	36.747.323,61	35.468.202,00	0,00	34.343.416,80	1.124.785,20	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-420.140,34	-399.307,00	0,00	-413.532,34	14.225,34	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-6.275,70	-5.500,00	0,00	-6.439,42	939,42	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.566.446,01	-3.711.971,00	0,00	-3.611.015,95	-100.955,05	0,00
5012001	Ehregaben für Mitarbeiter	-665,00	-1.000,00	0,00	-1.953,83	953,83	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-61.176,54	-63.000,00	0,00	-62.681,19	-318,81	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-36.601,72	-21.338,00	0,00	-30.590,29	9.252,29	0,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-1.450,00	-9.600,00	0,00	-2.080,00	-7.520,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-246.656,94	-257.984,00	0,00	-251.065,31	-6.918,69	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-1.049,85	-1.580,00	0,00	-537,12	-1.042,88	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-714.203,92	-754.457,00	0,00	-744.281,81	-10.175,19	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-11.364,23	-8.591,00	0,00	-10.030,42	1.439,42	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-20.307,46	-18.000,00	0,00	-16.893,96	-1.106,04	0,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-13.815,11	-10.000,00	0,00	-11.899,30	1.899,30	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-199.076,00	-110.000,00	0,00	-182.705,00	72.705,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-44.292,00	-40.000,00	0,00	-29.215,00	-10.785,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.343.520,82	-5.412.328,00	0,00	-5.374.920,94	-37.407,06	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-339.734,75	-352.000,00	0,00	-379.016,28	27.016,28	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-77.859,81	-96.500,00	0,00	-91.483,39	-5.016,61	0,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-41.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-66.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.576,56	-448.500,00	0,00	-470.499,67	21.999,67	0,00
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-7.349,15	-13.631,92	-2.631,92	-5.224,66	-8.407,26	0,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-3.105,46	-5.000,00	0,00	-334,99	-4.665,01	-1.500,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-27.307,60	-70.000,00	0,00	-16.310,65	-53.689,35	-50.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-237.813,48	-60.500,00	0,00	-20.476,57	-40.023,43	-40.000,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-36.236,12	-125.000,00	0,00	-23.705,44	-101.294,56	-101.294,56
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-23.457,45	-20.000,00	0,00	-18.831,52	-1.168,48	0,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-13.277,40	-54.000,00	0,00	-31.546,56	-22.453,44	-1.611,14
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-4.893,27	-1.000,00	0,00	-3.001,72	2.001,72	0,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-13.136,48	-33.480,23	-11.480,23	-29.385,78	-4.094,45	0,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-6.800,09	-10.000,00	0,00	-2.932,53	-7.067,47	-7.067,47
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-31.993,30	-10.000,00	0,00	-7.063,38	-2.936,62	0,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-31.908,09	-70.000,00	0,00	-58.484,43	-11.515,57	-3.215,92
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-1.202,04	-5.000,00	0,00	-497,57	-4.502,43	0,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-808,37	-4.000,00	0,00	-358,48	-3.641,52	0,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-11.373,97	-34.667,94	-14.667,94	-57.596,21	22.928,27	0,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-6.000,88	-26.212,20	-11.212,20	-15.978,17	-10.234,03	0,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-35.280,39	-65.000,00	0,00	-27.726,70	-37.273,30	0,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-4.008,54	-4.000,00	0,00	-687,00	-3.313,00	0,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Warthallen	-274,89	-3.000,00	0,00	-1.224,77	-1.775,23	-550,26
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-11.711,51	-10.000,00	0,00	-1.117,75	-8.882,25	-4.500,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.647,83	-16.000,00	0,00	-9.990,04	-6.009,96	-2.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-3.058,02	-10.000,00	0,00	-2.227,67	-7.772,33	0,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporthaus	-2.201,50	-5.000,00	0,00	-3.170,33	-1.829,67	0,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-634,75	-10.000,00	0,00	-1.032,44	-8.967,56	0,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	-285.690,51	-219.794,35	-29.794,35	-143.219,24	-76.575,11	-46.173,62
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-144.120,87	-210.862,32	-10.862,32	-123.709,96	-87.152,36	-2.057,51
5216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-16.293,71	-63.000,00	0,00	-27.960,07	-35.039,93	0,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-12.880,66	-13.000,00	0,00	-1.231,21	-11.768,79	0,00
5216009	Ersatzmaßnahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-9.011,51	-14.000,00	0,00	-14.942,67	942,67	0,00
5216011	Holzeinschläge	-22.032,12	-40.000,00	0,00	-27.466,91	-12.533,09	-5.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-5.036,70	-8.000,00	0,00	-7.358,30	-641,70	0,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-107,97	-800,00	0,00	-65,76	-734,24	0,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-398.304,78	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-24.843,50	-27.000,00	0,00	-24.048,50	-2.951,50	0,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-109.650,60	-80.000,00	0,00	-112.066,45	32.066,45	0,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-67.227,78	-66.000,00	0,00	-63.947,84	-2.052,16	-1.110,27
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-20.230,00	-36.998,80	-16.998,80	-16.868,49	-20.130,31	-1.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-65.719,08	-70.000,00	0,00	-72.037,37	2.037,37	0,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-70.373,81	-88.000,00	0,00	-76.949,61	-11.050,39	0,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-145.397,96	-190.000,00	0,00	-205.327,13	15.327,13	0,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-366,24	-1.500,00	0,00	-276,18	-1.223,82	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-26.260,47	-35.000,00	0,00	-18.053,40	-16.946,60	0,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-22.776,36	-28.000,00	0,00	-23.549,41	-4.450,59	0,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-17.937,30	-21.000,00	0,00	-19.444,28	-1.555,72	0,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-7.184,92	-5.000,00	0,00	-7.135,75	2.135,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-9.991,10	-9.500,00	0,00	-17.357,81	7.857,81	0,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-16.652,96	-20.000,00	0,00	-20.622,26	622,26	0,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.933,56	-55.000,00	0,00	-49.928,51	-5.071,49	-3.085,68
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-72.618,51	-71.000,00	0,00	-72.867,26	1.867,26	0,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-66.616,85	-80.000,00	0,00	-46.863,53	-33.136,47	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-65.833,77	-56.000,00	0,00	-65.211,81	9.211,81	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-13.555,13	-14.000,00	0,00	-15.195,76	1.195,76	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-286.521,64	-290.000,00	0,00	-241.898,39	-48.101,61	-45.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.837,13	-9.000,00	0,00	-8.270,75	-729,25	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-178.688,87	-168.500,00	0,00	-167.670,56	-829,44	-4.932,34
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-91.497,84	-140.806,77	-51.606,77	-79.893,24	-60.913,53	-8.637,32
5255001	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen Sportplatz	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5271000	Lernmittel	-20.506,03	-30.500,00	0,00	-24.265,39	-6.234,61	0,00
5279000	Schülerbeförderung	-223.649,99	-290.000,00	0,00	-255.126,81	-34.873,19	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-42.440,70	-42.000,00	0,00	-42.736,32	736,32	0,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	-653,21	-1.000,00	0,00	-729,88	-270,12	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.734,10	-8.000,00	0,00	-7.610,28	-389,72	0,00
5291002	Kosten der Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291003	Schulentwicklung	-15.523,85	-25.000,00	0,00	-5.219,86	-19.780,14	0,00
5291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-37.599,39	-43.500,00	-1.500,00	-39.191,69	-4.308,31	0,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	-11.801,00	-12.000,00	0,00	-13.443,20	1.443,20	0,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-13.959,91	-66.000,00	-11.000,00	-58.575,81	-7.424,19	0,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-26.077,44	-29.500,00	0,00	-21.520,00	-7.980,00	-3.500,00
5291008	Ferienspaß	-13.746,53	-16.500,00	0,00	-13.128,25	-3.371,75	0,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.100,00	-10.450,98	-5.450,98	-1.002,61	-9.448,37	-4.446,50
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	-8.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-458.626,57	-475.800,00	0,00	-499.645,31	23.845,31	0,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.063,30	-9.100,00	0,00	-8.569,51	-530,49	0,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-16.687,29	-14.000,00	0,00	-17.509,86	3.509,86	0,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-137.243,37	-177.000,00	0,00	-164.980,88	-12.019,12	0,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-136.657,94	-405.000,00	-200.000,00	-8.702,86	-396.297,14	-396.297,14
5291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-5.477,15	-34.522,85	-14.522,85	-30.427,77	-4.095,08	-4.000,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-90.000,00	-60.000,00	-34.936,02	-55.063,98	-55.063,98
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	0,00	-25.000,00	0,00	-8.746,50	-16.253,50	-16.253,50
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	0,00	0,00	-2.954,15	2.954,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.060.508,31	-5.116.628,36	-441.728,36	-3.581.366,73	-1.535.261,63	-858.297,21
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.483.783,10	-2.646.831,00	0,00	-2.483.747,17	-163.083,83	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.609,80	-33.400,00	0,00	-17.558,96	-15.841,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.497.392,90	-2.680.231,00	0,00	-2.501.306,13	-178.924,87	0,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.765,00	-6.000,00	0,00	-4.858,12	-1.141,88	0,00
5311002	Abwasserabgabe	-286,37	-3.000,00	0,00	-5.424,02	2.424,02	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-9.884,02	-15.500,00	0,00	-3.880,00	-11.620,00	0,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.120,64	-13.500,00	0,00	-12.127,12	-1.372,88	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-511.925,19	-533.300,00	0,00	-517.820,49	-15.479,51	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5312004	Durchleitungsgebühren	-5.932,71	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
5312005	Umlage Musikschule	-114.257,40	-110.000,00	0,00	-98.554,62	-11.445,38	0,00
5313001	Umlage SIT	-198.514,52	-300.000,00	0,00	-243.484,63	-56.515,37	0,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-29.651,49	-30.000,00	0,00	-25.676,33	-4.323,67	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-930.788,24	-913.000,00	0,00	-904.646,35	-8.353,65	0,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-76.075,25	-85.000,00	0,00	-85.487,49	487,49	0,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.536,12	-24.000,00	0,00	-23.695,22	-304,78	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.456,93	-4.385,00	0,00	-4.410,47	25,47	0,00
5317002	Zuschuss DROBS	-14.803,94	-15.500,00	0,00	-15.642,63	142,63	0,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
5317005	Zuschuss Denkmalschutz	-3.200,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	0,00	-6.587,60	-912,40	0,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-27.328,00	-16.000,00	0,00	-16.245,00	245,00	0,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	0,00	-2.430,58	-69,42	0,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	0,00	-613,70	-0,30	0,00
5318001	Beiträge Verbände	-8.620,00	-8.700,00	0,00	-8.940,00	240,00	0,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-145.278,10	-458.000,00	0,00	-412.158,00	-45.842,00	0,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00	0,00
5318004	Zuweisung an SOS Kinderdorf für OGS	-340.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-116.350,04	-139.000,00	0,00	-120.251,73	-18.748,27	0,00
5318007	Eigenheimzulage	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.947,57	-3.000,00	0,00	-2.820,55	-179,45	0,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-282,60	-300,00	0,00	-285,10	-14,90	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	0,00	-34.000,00	0,00	-29.796,95	-4.203,05	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-220.640,47	-250.000,00	0,00	-187.399,51	-62.600,49	0,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-7.151,30	-7.000,00	0,00	-4.920,20	-2.079,80	0,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-40.898,69	-40.000,00	0,00	-46.140,15	6.140,15	0,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-23.965,05	-50.000,00	0,00	-46.016,79	-3.983,21	0,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-320,14	-3.000,00	0,00	-2.819,36	-180,64	0,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-89.881,29	-75.000,00	0,00	-218.568,13	143.568,13	0,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-10.564,53	-40.000,00	0,00	-19.097,03	-20.902,97	0,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331012	Aufwandsentschädigung	-854,40	-1.500,00	0,00	-576,80	-923,20	0,00
5339000	Seniorenbetreuung	-2.366,97	-3.000,00	0,00	-2.415,18	-584,82	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.324.290,55	-1.185.000,00	0,00	-1.235.945,64	50.945,64	0,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.259.967,90	-982.000,00	0,00	-1.024.069,25	42.069,25	0,00
5371000	Krankenhausumlage	-195.315,00	-211.000,00	0,00	-144.986,00	-66.014,00	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.773.343,12	-10.706.000,00	0,00	-10.631.438,11	-74.561,89	0,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.136.601,96	-4.497.000,00	0,00	-4.475.626,36	-21.373,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.721.635,26	-20.885.659,00	0,00	-20.636.015,21	-249.643,79	-6.000,00
5411000	Schwerbehindertenabgabe	2.665,00	-7.000,00	0,00	-625,00	-6.375,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-13.514,81	-18.000,00	0,00	-15.936,53	-2.063,47	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-13.945,71	-17.000,00	0,00	-17.002,46	2,46	0,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-12.459,30	-17.000,00	0,00	-20.081,83	3.081,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-104.726,21	-110.100,00	0,00	-110.846,64	746,64	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-276.000,95	-306.000,00	0,00	-264.296,87	-41.703,13	0,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-1.850,00	0,00	-1.840,64	-9,36	0,00
5423000	Leasing	-6.423,48	-14.700,00	0,00	-14.627,84	-72,16	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-135.273,56	-238.700,00	0,00	-146.742,87	-91.957,13	0,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-13,20	-2.000,00	0,00	-1.500,99	-499,01	0,00
5431002	Sachkosten Demografie	-13.016,20	-10.000,00	0,00	-974,20	-9.025,80	0,00
5431003	Sachkosten LEADER	-66.805,87	-223.402,32	-89.402,32	-123.007,51	-100.394,81	-100.394,81
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	-787,28	-2.000,00	0,00	-490,33	-1.509,67	0,00
5431005	Kontogebühren	-13.094,89	-15.000,00	0,00	-13.100,55	-1.899,45	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-717,53	-5.500,00	0,00	-5.618,83	118,83	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-2.017,80	-6.000,00	0,00	-3.225,04	-2.774,96	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-26.270,55	-25.500,00	0,00	-19.335,47	-6.164,53	0,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-1.072,64	-5.000,00	0,00	-3.785,27	-1.214,73	0,00
5431010	Sachkosten Qualitätsinitiative	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	0,00	-5.950,00	-94.050,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-46.188,90	-55.000,00	0,00	-48.732,07	-6.267,93	0,00
5431200	Telefongebühren	-18.783,09	-21.000,00	0,00	-15.109,31	-5.890,69	0,00
5431300	Porto	-20.786,53	-25.000,00	0,00	-25.199,71	199,71	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-86.632,35	-87.700,00	0,00	-86.204,83	-1.495,17	0,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-37.577,37	-38.000,00	0,00	-39.393,12	1.393,12	0,00
5446000	neue Zuordnung 5471...	-35.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5448000	Schadensfälle	0,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-50.790,33	50.790,33	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-20.930,44	0,00	0,00	-50.660,01	50.660,01	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-28.709,56	0,00	0,00	-7.145,19	7.145,19	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-89,90	-100,00	0,00	-150,63	50,63	0,00
5491000	Verfügungsmittel	-5.824,72	-7.000,00	0,00	-6.438,80	-561,20	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.601,00	-3.000,00	0,00	-2.957,51	-42,49	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-24.830,21	-27.500,00	0,00	-20.523,49	-6.976,51	-12.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	-33.464,36	-35.000,00	0,00	-8.579,02	-26.420,98	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-25.491,06	-90.000,00	0,00	-39.120,95	-50.879,05	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-28.693,77	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.492,28
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-8.375,62	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.390,51	-5.000,00	0,00	-7.894,57	2.894,57	0,00
5499002	Verkehrssicherung	-13.714,89	-20.000,00	0,00	-13.860,12	-6.139,88	-3.332,00
5499003	Verkehrswerbung	-4.868,44	-7.500,00	0,00	-3.915,23	-3.584,77	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-30.141,80	-45.050,00	0,00	-34.104,20	-10.945,80	0,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.809,39	-6.000,00	0,00	-4.994,40	-1.005,60	0,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	0,00	-1.260,00	210,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-4.324,84	4.324,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.366,53	-1.694.652,32	-89.402,32	-1.290.347,20	-404.305,12	-124.719,09
17	= ordentliche Aufwendungen	-33.363.000,38	-36.237.998,68	-531.130,68	-33.854.455,88	-2.383.542,80	-989.016,30
18	= Ordentliches Ergebnis	3.384.323,23	-769.796,68	-531.130,68	488.960,92	-1.258.757,60	-989.016,30
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	478,63	-478,63	0,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	178.940,64	179.000,00	0,00	187.313,01	-8.313,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
19	+ Finanzerträge	178.940,64	179.000,00	0,00	187.791,64	-8.791,64	0,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-125.836,31	-136.000,00	0,00	-90.270,90	-45.729,10	0,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-12.122,45	-10.000,00	0,00	-6.235,44	-3.764,56	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.615,25	-20.000,00	0,00	-13.439,50	-6.560,50	0,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-342,53	-500,00	0,00	-507,27	7,27	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-150.916,54	-166.500,00	0,00	-110.453,11	-56.046,89	0,00
21	= Finanzergebnis	28.024,10	12.500,00	0,00	77.338,53	-64.838,53	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.412.347,33	-757.296,68	-531.130,68	566.299,45	-1.323.596,13	-989.016,30
26	= Jahresergebnis	3.412.347,33	-757.296,68	-531.130,68	566.299,45	-1.323.596,13	-989.016,30
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)	3.412.347,33	-757.296,68	-531.130,68	566.299,45	-1.323.596,13	-989.016,30
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	914.612,16	961.000,00	0,00	843.018,28	117.981,72	0,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	661.429,32	621.000,00	0,00	604.747,19	16.252,81	0,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	557,06	584,00	0,00	552,68	31,32	0,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	70.900,73	75.900,00	0,00	67.176,46	8.723,54	0,00
29T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.499,27	1.658.484,00	0,00	1.515.494,61	142.989,39	0,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-914.612,16	-961.000,00	0,00	-843.018,28	-117.981,72	0,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-661.429,32	-621.000,00	0,00	-604.747,19	-16.252,81	0,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-557,06	-584,00	0,00	-552,68	-31,32	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-70.900,73	-75.900,00	0,00	-67.176,46	-8.723,54	0,00
30T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647.499,27	-1.658.484,00	0,00	-1.515.494,61	-142.989,39	0,00
31T	Zwischenergebnis (=Zellen 28,29T,30T) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.412.347,33	-757.296,68	-531.130,68	566.299,45	-1.323.596,13	-989.016,30
4547000	Erträge aus Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00	180.574,61	-180.574,61	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	180.574,61	-180.574,61	0,00
5477000	Wertveränd. Sachanlagen aus Verr. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-354.995,75	354.995,75	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-354.995,75	354.995,75	0,00
33	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-174.421,14	174.421,14	0,00