

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

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

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

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

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

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

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

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

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

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

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

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

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-29.796,95	-39.000,00	0,00	-45.054,93	6.054,93	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-187.399,51	-250.000,00	0,00	-187.612,42	-62.387,58	0,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-4.920,20	-7.000,00	0,00	-4.942,80	-2.057,20	0,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-46.140,15	-45.000,00	0,00	-52.489,98	7.489,98	0,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-46.016,79	-50.000,00	0,00	-35.684,46	-14.315,54	0,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-2.819,36	-3.000,00	0,00	-3.792,44	792,44	0,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-218.568,13	-75.000,00	0,00	-105.440,31	30.440,31	0,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-19.097,03	-40.000,00	0,00	-25.563,19	-14.436,81	0,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331012	Aufwandsentschädigung	-576,80	-1.000,00	0,00	-147,20	-852,80	0,00
5339000	Seniorenbetreuung	-2.415,18	-3.000,00	0,00	-187,56	-2.812,44	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.235.945,64	-1.084.000,00	0,00	-889.201,00	-194.799,00	0,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.024.069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Krankenhausumlage	-144.986,00	-155.000,00	0,00	-153.391,00	-1.609,00	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-10.631.438,11	-10.128.000,00	0,00	-10.127.472,98	-527,02	0,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.475.626,36	-4.908.000,00	0,00	-4.907.089,43	-910,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.636.015,21	-21.155.324,00	-6.000,00	-20.819.726,35	-335.597,65	0,00
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-625,00	-3.000,00	0,00	-1.375,00	-1.625,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-15.936,53	-16.000,00	0,00	-10.384,74	-5.615,26	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-17.002,46	-17.000,00	0,00	-17.536,86	536,86	0,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-20.081,83	-20.000,00	0,00	-18.833,21	-1.166,79	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-110.846,64	-110.100,00	0,00	-107.946,14	-2.153,86	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-264.296,87	-309.950,00	0,00	-292.306,50	-17.643,50	0,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-1.850,00	0,00	-1.840,64	-9,36	0,00
5423000	Leasing	-14.627,84	-16.000,00	0,00	-14.421,84	-1.578,16	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-146.742,87	-160.150,00	0,00	-154.136,16	-6.013,84	-3.000,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-1.500,99	-1.500,00	0,00	-255,77	-1.244,23	0,00
5431002	Sachkosten Demografie	-974,20	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5431003	Sachkosten LEADER	-123.007,51	-222.794,81	-100.394,81	-135.689,03	-87.105,78	0,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	-490,33	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431005	Kontogebühren	-13.100,55	-15.000,00	0,00	-12.640,62	-2.359,38	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-5.618,83	-5.500,00	0,00	-3.673,46	-1.826,54	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-3.225,04	-7.000,00	0,00	-1.068,04	-5.931,96	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-19.335,47	-25.500,00	0,00	-21.127,95	-4.372,05	0,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-3.785,27	-5.000,00	0,00	568,63	-5.568,63	0,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-5.950,00	-100.000,00	0,00	-16.213,10	-83.786,90	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5431013	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5431016	Sachkosten Unterstützung Ehrenamt Coronakrise	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-48.732,07	-52.000,00	0,00	-49.286,95	-2.713,05	0,00
5431200	Telefongebühren	-15.109,31	-21.000,00	0,00	-17.461,60	-3.538,40	0,00
5431300	Porto	-25.199,71	-25.000,00	0,00	-29.866,95	4.866,95	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-86.204,83	-87.700,00	0,00	-87.216,33	-483,67	0,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-39.393,12	-38.300,00	0,00	-24.377,09	-13.922,91	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

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

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde Schalksmühle

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