

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.528.568,59	25.787.000,00	0,00	29.839.535,56	-4.052.535,56	0,00
4011000	Grundsteuer A	19.080,11	20.000,00	0,00	18.731,02	1.268,98	0,00
4012000	Grundsteuer B	2.001.567,97	2.000.000,00	0,00	2.014.734,97	-14.734,97	0,00
4013000	Gewerbesteuer	16.432.479,85	14.600.000,00	0,00	18.504.257,08	-3.904.257,08	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.735.120,80	6.750.000,00	0,00	6.796.698,16	-46.698,16	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.403,86	1.594.000,00	0,00	1.598.820,02	-4.820,02	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	34.489,42	32.000,00	0,00	40.287,39	-8.287,39	0,00
4032000	Hundesteuer	76.227,50	75.000,00	0,00	78.399,50	-3.399,50	0,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	656.199,08	716.000,00	0,00	787.607,42	-71.607,42	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.882,05	3.013.119,00	0,00	2.830.464,89	182.654,11	0,00
4131000	Inklusionspauschale	4.542,96	4.500,00	0,00	4.565,18	-65,18	0,00
4131002	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	37.000,00	0,00	46.386,69	-9.386,69	0,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.200,00	10.000,00	0,00	6.900,00	3.100,00	0,00
4140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4140004	Nachhaltigkeitsprämie Wald	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	76.025,11	81.500,00	0,00	7.347,00	74.153,00	0,00
4140006	Bundeszuweisung Kommunalrichtlinie	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	44.346,23	51.200,00	0,00	52.501,76	-1.301,76	0,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	271.346,50	305.000,00	0,00	301.367,00	3.633,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Regionale	0,00	0,00	0,00	13.644,52	-13.644,52	0,00
4141008	Landeszuweisung BuT	17.726,89	19.000,00	0,00	8.697,93	10.302,07	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	5.155,83	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	40.797,19	52.000,00	0,00	50.211,44	1.788,56	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.691,27	143.000,00	0,00	143.409,38	-409,38	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	57.201,95	-57.201,95	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	21.182,00	100.000,00	0,00	23.800,00	76.200,00	0,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	104.480,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	50.863,59	36.000,00	0,00	24.744,26	11.255,74	0,00
4141018	Landeszuweisung für Schutzmasken	2.420,07	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
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	64.301,13	0,00	0,00	50.066,92	-50.066,92	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	56.486,68	17.500,00	0,00	16.045,43	1.454,57	0,00
4141024	Landeszuweisung sonstige Coronamaßnahmen	55.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	19.333,98	31.000,00	0,00	30.679,91	320,09	0,00
4141027	Landeszuweisung IT-Administrator Schulen	31.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	21.900,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	81.954,00	12.700,00	0,00	12.723,14	-23,14	0,00
4141031	Landeszuweisung Ordnungsbehörden	25.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	14.589,84	45.000,00	0,00	44.589,84	410,16	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	134.085,15	130.000,00	0,00	137.027,51	-7.027,51	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.068,70	9.000,00	0,00	9.112,56	-112,56	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	977.318,65	950.000,00	0,00	1.071.308,82	-121.308,82	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.740,00	5.000,00	0,00	3.990,00	1.010,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	0,00	606,90	393,10	0,00
4142009	Personalkostenerstattung Quarantäne	1.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142010	LWL-Zuweisung Archiv	483,11	0,00	0,00	667,30	-667,30	0,00
4148000	Spenden	14.817,40	12.500,00	0,00	52.589,26	-40.089,26	0,00
4148002	Spenden Ukraine	7.500,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
4148003	Erstattung vom Ruhrverband	20.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	538.300,48	565.319,00	0,00	568.680,19	-3.361,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	36.797,13	11.000,00	0,00	45.211,27	-34.211,27	0,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	4.165,22	3.000,00	0,00	33.379,63	-30.379,63	0,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	32.631,91	8.000,00	0,00	11.831,64	-3.831,64	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.169,50	4.095.408,00	0,00	3.587.919,97	507.488,03	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	105.140,79	93.500,00	0,00	96.307,33	-2.807,33	0,00
4321000	OGS-Beiträge	144.471,22	168.000,00	0,00	163.309,00	4.691,00	0,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.805,94	4.000,00	0,00	2.229,09	1.770,91	0,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	305,85	200,00	0,00	395,75	-195,75	0,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.140,00	6.000,00	0,00	5.255,00	745,00	0,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	158,00	1.500,00	0,00	2.804,00	-1.304,00	0,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.834,12	10.000,00	0,00	10.276,64	-276,64	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	80.363,48	60.000,00	0,00	151.641,11	-91.641,11	0,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.268.331,41	1.200.158,00	0,00	1.205.467,04	-5.309,04	0,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	4.928,00	6.000,00	0,00	5.214,70	785,30	0,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	8.670,00	5.750,00	0,00	6.060,00	-310,00	0,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.203.315,04	1.322.000,00	0,00	1.182.737,77	139.262,23	0,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	338.719,32	322.000,00	0,00	325.770,29	-3.770,29	0,00
4321013	Abwasserabgabe	143,20	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	14.158,92	18.975,00	0,00	15.313,03	3.661,97	0,00
4321016	Friedhofsgebühren	89.777,36	110.000,00	0,00	100.598,83	9.401,17	0,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	44.924,66	170.000,00	0,00	87.178,97	82.821,03	0,00
4321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	225.304,23	225.304,00	0,00	226.061,42	-757,42	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	370.677,96	370.678,00	0,00	0,00	370.678,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.239,87	374.570,00	0,00	348.825,29	25.744,71	0,00
4411000	Mieten und Pachten	203.596,15	173.320,00	0,00	191.599,98	-18.279,98	0,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	1.099,02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4411003	Jagdpacht	2.953,34	3.600,00	0,00	2.949,74	650,26	0,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	11.402,17	10.000,00	0,00	13.067,49	-3.067,49	0,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	16.575,94	0,00	0,00	4.429,58	-4.429,58	0,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	132,40	0,00	0,00	39,60	-39,60	0,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	540,00	1.000,00	0,00	480,00	520,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	135,80	50,00	0,00	148,50	-98,50	0,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	52.827,50	84.000,00	0,00	51.355,50	32.644,50	0,00
4421004	Holzverkauf	287.091,26	50.000,00	0,00	47.393,51	2.606,49	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	518,79	100,00	0,00	394,80	-294,80	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	0,00	2.000,00	0,00	2.523,97	-523,97	0,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	0,00	300,00	0,00	28,00	272,00	0,00
4421013	Verkauf von Speisen und Getränken	0,00	0,00	0,00	3.691,12	-3.691,12	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	11.862,50	30.300,00	0,00	22.806,50	7.493,50	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	7.700,00	0,00	2.499,00	5.201,00	0,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	300,00	0,00	228,00	72,00	0,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	0,00	840,00	210,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.140,71	735.300,00	0,00	1.090.325,63	-355.025,63	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	5.022,72	800,00	0,00	883,79	-83,79	0,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	22.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	479.792,59	400.000,00	0,00	433.487,19	-33.487,19	0,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	19.107,90	40.000,00	0,00	17.263,75	22.736,25	0,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.620,00	5.000,00	0,00	1.980,00	3.020,00	0,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	391.394,92	100.000,00	0,00	533.078,10	-433.078,10	0,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	16.094,37	10.000,00	0,00	21.229,99	-11.229,99	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	2.709,94	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	18.721,20	18.000,00	0,00	21.613,95	-3.613,95	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	11.716,05	10.000,00	0,00	3.797,12	6.202,88	0,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	54.040,02	0,00	0,00	13.077,03	-13.077,03	0,00
4484001	Kostenerstattung aus Versorgungslastenteilung	15.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	6.139,63	6.000,00	0,00	5.182,93	817,07	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.182,11	2.000,00	0,00	1.100,88	899,12	0,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.497,64	15.000,00	0,00	14.477,88	522,12	0,00
4487008	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	1.388,62	101.500,00	0,00	307,48	101.192,52	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.211,04	4.000,00	0,00	12.345,54	-8.345,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.338.989,14	1.424.900,00	0,00	2.458.435,57	-1.033.535,57	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	453.368,73	450.000,00	0,00	443.285,90	6.714,10	0,00
4522000	Erstattung von Steuern	38.193,49	37.000,00	0,00	38.193,49	-1.193,49	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	16.137,00	20.000,00	0,00	7.810,00	12.190,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	49.150,00	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00
4561000	Bußgelder	9.377,50	6.900,00	0,00	11.613,50	-4.713,50	0,00
4561001	Verwarnungsgelder	9.615,00	8.000,00	0,00	13.840,00	-5.840,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	40.495,92	25.000,00	0,00	34.203,76	-9.203,76	0,00
4562001	Säumniszuschläge	2.475,00	2.000,00	0,00	2.200,00	-200,00	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.700,00	30.000,00	0,00	-21.000,45	51.000,45	0,00
4562300	Stundungszinsen	332,00	1.000,00	0,00	321,00	679,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	274.054,13	0,00	0,00	4.766,57	-4.766,57	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	65.590,00	0,00	0,00	35.764,00	-35.764,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	252.150,00	-252.150,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	76.744,55	0,00	0,00	315.197,32	-315.197,32	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	235.610,99	0,00	0,00	13.199,25	-13.199,25	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	848.580,22	845.000,00	0,00	844.881,77	118,23	0,00
4591001	Sonstige Erträge aus alten Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	132.642,79	-132.642,79	0,00
4591100	Schadensfälle	222.964,61	0,00	0,00	291.365,67	-291.365,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.550,02	0,00	0,00	96.613,99	-96.613,99	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	92.550,02	0,00	0,00	96.613,99	-96.613,99	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	38.765.337,01	35.441.297,00	0,00	40.297.332,17	-4.856.035,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.890.899,77	-6.639.341,00	0,00	-6.240.510,53	-398.830,47	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-444.252,26	-460.190,00	0,00	-500.424,30	40.234,30	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-4.175,97	-4.680,00	0,00	-3.870,05	-809,95	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.923.921,08	-4.522.694,00	0,00	-4.289.046,48	-233.647,52	0,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.064,80	-1.000,00	0,00	-652,47	-347,53	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-64.695,60	-68.000,00	0,00	-71.416,93	3.416,93	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-13.913,48	-17.240,00	0,00	-27.418,90	10.178,90	0,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-50,00	0,00	0,00	-450,00	450,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-270.495,76	-304.987,00	0,00	-233.749,60	-71.237,40	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-299,73	0,00	0,00	-815,33	815,33	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-843.954,34	-956.250,00	0,00	-876.717,41	-79.532,59	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-5.103,30	-5.100,00	0,00	-8.722,13	3.622,13	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-16.642,82	-24.200,00	0,00	-20.733,90	-3.466,10	0,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-16.715,63	-15.000,00	0,00	-9.740,03	-5.259,97	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-232.127,00	-200.000,00	0,00	-171.445,00	-28.555,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-53.488,00	-60.000,00	0,00	-25.308,00	-34.692,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-496.589,48	-563.500,00	0,00	-484.721,32	-78.778,68	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-361.774,92	-387.000,00	0,00	-369.237,38	-17.762,62	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-109.189,56	-104.500,00	0,00	-115.483,94	10.983,94	0,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-25.625,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.610.788,17	-7.480.217,85	-362.289,85	-5.030.144,71	-2.450.073,14	-571.162,33
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-6.046,99	-50.000,00	0,00	-27.905,90	-22.094,10	-15.563,30
5215002	Grundstücksunterhaltung	-363,20	-5.000,00	0,00	-777,00	-4.223,00	-2.795,31
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-14.554,15	-85.000,00	0,00	-5.517,65	-79.482,35	0,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-90.363,29	-89.700,00	0,00	-59.541,69	-30.158,31	-41.281,08
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-41.492,72	-60.000,00	0,00	-85.839,56	25.839,56	-3.440,89
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-30.837,75	-152.500,00	0,00	-50.921,53	-101.578,47	-3.252,47
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-288.686,40	-220.000,00	0,00	-358.178,14	138.178,14	-66.966,66
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-367,47	-7.632,53	-5.632,53	0,00	-7.632,53	0,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-4.669,20	-50.000,00	0,00	-11.486,47	-38.513,53	0,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlebrück	-27.822,45	-13.000,00	0,00	-9.456,00	-3.544,00	0,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.948,12	-32.000,00	0,00	-33.413,97	1.413,97	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-61.576,95	-96.408,37	-1.408,37	-36.129,79	-60.278,58	-7.346,95
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-846,90	-52.000,00	0,00	-2.489,44	-49.510,56	0,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-3.638,77	-2.000,00	0,00	-11.276,78	9.276,78	-1.199,70
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-569.082,87	-505.000,00	0,00	-179.883,02	-325.116,98	-18.566,73
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-167.775,35	-180.000,00	0,00	-27.448,01	-152.551,99	-8.200,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-46.386,46	-28.400,00	0,00	-60.793,14	32.393,14	0,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-4.323,93	-3.000,00	0,00	-3.163,28	163,28	0,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Warthallen	0,00	-3.000,00	0,00	-4.647,86	1.647,86	0,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.768,40	-6.000,00	0,00	-994,08	-5.005,92	0,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.247,83	-10.000,00	0,00	-5.423,45	-4.576,55	0,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-411,90	-5.000,00	0,00	-2.379,27	-2.620,73	0,00
5215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-45.054,89	-23.808,00	-3.808,00	-15.021,88	-8.786,12	-7.074,55
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-21.123,86	-5.000,00	0,00	-13.903,29	8.903,29	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.488,82	-12.000,00	0,00	-6.575,05	-5.424,95	0,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-1.128,08	-3.000,00	0,00	-502,12	-2.497,88	0,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-975,57	-19.000,00	0,00	-30,98	-18.969,02	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	-111.747,19	-297.000,00	0,00	-384.951,79	87.951,79	-33.613,27
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-4.630,67	-30.000,00	0,00	-15.867,50	-14.132,50	0,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-8.096,97	-29.000,00	0,00	-25.693,62	-3.306,38	0,00
5216011	Holzeinschläge	-37.402,38	-50.000,00	0,00	-19.449,17	-30.550,83	0,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-9.544,34	-14.000,00	0,00	-9.304,17	-4.695,83	0,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-79,05	-800,00	0,00	-1.045,80	245,80	0,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-4.898,29	-60.000,00	0,00	-54.371,85	-5.628,15	0,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-5.998,94	-24.001,06	-24.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.681,86	-6.200,00	0,00	-3.570,00	-2.630,00	-2.630,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-25.539,99	-38.000,00	0,00	-30.267,65	-7.732,35	-2.196,31
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-77.671,86	-116.000,00	-15.000,00	-77.566,88	-38.433,12	-12.204,64
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-51.221,69	-113.000,00	0,00	-58.430,04	-54.569,96	0,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	0,00	-500,00	0,00	-20.063,41	19.563,41	-704,48
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-68.654,59	-144.000,00	0,00	-84.554,95	-59.445,05	0,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-67.196,42	-146.000,00	0,00	-122.160,87	-23.839,13	0,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-242.777,85	-451.000,00	-11.000,00	-327.855,26	-123.144,74	-1.387,61
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-151,24	-1.000,00	0,00	-242,28	-757,72	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-22.830,04	-45.000,00	0,00	-25.671,19	-19.328,81	0,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-20.235,97	-44.812,18	-812,18	-41.994,22	-2.817,96	0,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-22.015,96	-40.000,00	0,00	-25.904,64	-14.095,36	0,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.579,80	-3.000,00	0,00	-2.927,37	-72,63	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-18.258,76	-20.000,00	0,00	-26.766,91	6.766,91	0,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-23.124,38	-29.000,00	0,00	-25.824,19	-3.175,81	0,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-63.789,19	-144.000,00	0,00	-104.861,04	-39.138,96	0,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-62.752,03	-225.000,00	0,00	-80.464,39	-144.535,61	-3.750,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-45.585,09	-100.000,00	0,00	-51.759,03	-48.240,97	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-12.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-11.975,44	-14.000,00	0,00	-16.347,77	2.347,77	0,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-18.309,87	-20.000,00	0,00	-15.649,93	-4.350,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-17.758,80	-27.000,00	0,00	-60.388,42	33.388,42	0,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-20.657,83	-68.000,00	0,00	-27.196,92	-40.803,08	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-250.328,59	-270.000,00	0,00	-230.081,59	-39.918,41	0,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.969,69	-16.060,08	-3.060,08	-8.008,85	-8.051,23	-5.000,00
5242002	Löschwasserversorgung	0,00	-9.500,00	0,00	-1.320,60	-8.179,40	-8.179,40
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-177.627,80	-238.702,24	-2.202,24	-256.013,24	17.311,00	-2.284,32
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-90.149,36	-166.585,83	-19.585,83	-144.481,98	-22.103,85	-6.324,97
5271000	Lernmittel	-20.288,51	-37.000,00	0,00	-18.433,48	-18.566,52	0,00
5272000	Organisationsuntersuchung	-4.641,00	0,00	0,00	-226,10	226,10	0,00
5279000	Schülerbeförderung	-284.300,45	-302.000,00	0,00	-276.597,48	-25.402,52	0,00
5279100	Sonstige Schülerbeförderung	-3.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-47.809,11	-42.000,00	0,00	-41.398,09	-601,91	0,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	-575,00	-1.000,00	0,00	-447,12	-552,88	0,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
5281008	Ankauf von Büchern	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	0,00	0,00	-644,48	644,48	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-14.472,40	-12.000,00	0,00	-8.075,78	-3.924,22	0,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291003	Schulentwicklung	-1.511,30	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-41.627,07	-49.100,00	0,00	-41.488,40	-7.611,60	0,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-7.700,00	0,00	-2.571,20	-5.128,80	0,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-15.492,66	-34.000,00	0,00	-28.699,45	-5.300,55	0,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-850,00	-4.000,00	0,00	-500,00	-3.500,00	0,00
5291008	Ferienspaß	-13.596,31	-23.500,00	0,00	-16.458,15	-7.041,85	0,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-5.650,72	-70.000,00	-5.000,00	-37.248,19	-32.751,81	0,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-455.449,14	-536.000,00	0,00	-522.652,77	-13.347,23	0,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-11.194,48	-14.128,00	0,00	-11.402,99	-2.725,01	0,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-12.964,49	-18.000,00	0,00	-13.917,49	-4.082,51	0,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-156.954,39	-190.000,00	0,00	-161.710,65	-28.289,35	0,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	0,00	-100.000,00	0,00	-133,53	-99.866,47	-20.000,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-342.826,56	-412.173,44	-112.173,44	-985,32	-411.188,12	-150.000,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-92,82	-134.907,18	-114.907,18	-77.791,73	-57.115,45	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-5.950,00	-41.200,00	-13.700,00	-639,13	-40.560,87	-20.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-26.126,27	-18.000,00	0,00	-23.974,77	5.974,77	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-28.104,19	-40.000,00	0,00	-27.975,62	-12.024,38	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-22.105,18	-25.000,00	0,00	-20.334,38	-4.665,62	0,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	0,00	-7.845,77	-7.154,23	0,00
5291026	Sprachförderung	0,00	-98.000,00	-49.000,00	-24.686,17	-73.313,83	-49.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-25.371,63	-27.500,00	0,00	-36.591,84	9.091,84	0,00
5291028	Sachkosten Sicherheitskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000,00	0,00	-5.890,50	-1.109,50	0,00
5291030	Softwarewartung	0,00	-210.000,00	0,00	-147.045,52	-62.954,48	0,00
5291031	Digitalisierungskosten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5291032	EDV-Dienstleistung	0,00	-13.000,00	0,00	-9.708,89	-3.291,11	0,00
5291037	Online-Termin-Tool	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-20.000,00	0,00	-500,00	-19.500,00	0,00
5291039	Sonstige Projektkosten	0,00	-48.000,00	0,00	-39.063,91	-8.936,09	-5.949,69
5291040	Örtliches Radwegkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	-11.750,00	-38.250,00	-38.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.135.998,40	-2.407.364,00	-310,00	-2.245.905,30	-161.458,70	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.113.025,17	-2.355.304,00	0,00	-2.217.569,89	-137.734,11	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.973,23	-52.060,00	-310,00	-28.335,41	-23.724,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.436.237,35	-19.735.267,00	-11.800,00	-19.677.705,18	-57.561,82	0,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.277,40	-6.000,00	0,00	-4.446,76	-1.553,24	0,00
5311002	Abwasserabgabe	-143,16	-143,00	0,00	0,00	-143,00	0,00
5311004	Rückzahlung Landeszuweisung Denkmalpflege	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	-63.117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311007	Rückzahlung Coronavorsorge 2022	0,00	0,00	0,00	-10.033,45	10.033,45	0,00
5311008	Rückzahlung Landeszuweisung Alltagshelfer	0,00	0,00	0,00	-1.497,19	1.497,19	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-8.029,09	-12.000,00	0,00	-8.151,88	-3.848,12	0,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.173,88	-15.000,00	0,00	-14.365,66	-634,34	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-513.939,24	-534.100,00	0,00	-547.973,38	13.873,38	0,00
5312005	Umlage Musikschule	-124.260,76	-140.000,00	0,00	-169.382,47	29.382,47	0,00
5313001	Umlage SIT	-237.586,31	-93.800,00	-11.800,00	-84.206,28	-9.593,72	0,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-30.405,65	-32.000,00	0,00	-29.814,24	-2.185,76	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.651.278,00	-2.675.000,00	0,00	-2.669.316,86	-5.683,14	0,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-89.060,55	-100.000,00	0,00	-98.080,91	-1.919,09	0,00
5315000	Abrechnungkosten Entwässerungsgebühren	-24.623,12	-24.500,00	0,00	-24.853,63	353,63	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	0,00	-1.420,00	-480,00	0,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.176,97	-19.000,00	0,00	-16.805,11	-2.194,89	0,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-13.500,00	-63.750,00	0,00	-13.500,00	-50.250,00	0,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.523,04	-3.000,00	0,00	-2.542,50	-457,50	0,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.150,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
5317011	Zuschuss an Musikschule	0,00	-10.000,00	0,00	-6.400,00	-3.600,00	0,00
5317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-8.000,00	0,00	-46.024,00	38.024,00	0,00
5317013	Zuschuss an Inselheimverein	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
5317014	Zuschuss an DRK	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	0,00	-613,70	-0,30	0,00
5318001	Beiträge Verbände	-9.320,00	-9.500,00	0,00	-9.126,00	-374,00	0,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-523.893,30	-587.000,00	0,00	-548.283,48	-38.716,52	0,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-18.900,00	-27.400,00	0,00	-12.000,00	-15.400,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-32.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-185.042,12	-200.000,00	0,00	-192.549,81	-7.450,19	0,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.934,23	-3.200,00	0,00	-2.822,35	-377,65	0,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-134,30	-500,00	0,00	-150,10	-349,90	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	-40.797,19	-52.000,00	0,00	-50.211,44	-1.788,56	0,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-250,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
5318014	Zuweisung an Mensaverein	-12.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	0,00	-15.000,00	0,00	-3.700,00	-11.300,00	0,00
5318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	-37.000,00	0,00	-41.064,00	4.064,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-154.263,31	-280.000,00	0,00	-130.899,99	-149.100,01	0,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-14.716,70	-20.000,00	0,00	-15.094,80	-4.905,20	0,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-49.506,76	-60.000,00	0,00	-43.551,99	-16.448,01	0,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-51.207,14	-100.000,00	0,00	-99.675,03	-324,97	0,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-53.887,95	-200.000,00	0,00	-10.297,41	-189.702,59	0,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-14.508,14	-40.000,00	0,00	-15.458,33	-24.541,67	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	-1.234,74	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	-6.073,49	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-89.606,68	-30.000,00	0,00	-28.044,14	-1.955,86	0,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331018	Übrige sonst. Auf. lfd. Verwaltungstätigk Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	-3.976,53	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5339000	Seniorenbetreuung	-180,00	-1.000,00	0,00	-997,33	-2,67	0,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-5.000,00	0,00	-2.280,00	-2.720,00	0,00
5339002	Soforthilfe Unwetter	-23.229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.314.544,34	-1.170.000,00	0,00	-1.602.416,13	432.416,13	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.464.418,87	-7.916.000,00	0,00	-7.915.125,06	-874,94	0,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.366.154,47	-4.873.000,00	0,00	-4.872.781,77	-218,23	0,00
5399000	Krankenhausumlage	-155.405,00	-178.000,00	0,00	-176.188,00	-1.812,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.483.533,00	-2.527.304,14	-173.472,14	-4.697.369,81	2.170.065,67	-406.759,20
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-1.470,75	-2.000,00	0,00	-140,00	-1.860,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-10.397,66	-16.000,00	0,00	-11.062,19	-4.937,81	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-22.868,88	-26.000,00	0,00	-24.799,55	-1.200,45	0,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-11.145,48	-20.000,00	0,00	-20.452,06	452,06	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-148.027,67	-152.100,00	0,00	-152.863,24	763,24	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-264.799,96	-311.000,00	0,00	-261.008,46	-49.991,54	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	-3.846,69	-6.000,00	0,00	-5.769,35	-230,65	0,00
5423000	Leasing	-13.989,36	-15.000,00	0,00	-14.364,48	-635,52	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-224.615,37	-223.100,00	0,00	-182.280,53	-40.819,47	0,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	0,00	-2.000,00	0,00	-1.039,09	-960,91	0,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-30.000,00	0,00	-2.334,07	-27.665,93	0,00
5431003	Sachkosten LEADER	-75.771,83	-386.728,17	-59.228,17	-65.778,12	-320.950,05	0,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431005	Kontogebühren	-13.370,13	-15.000,00	0,00	-13.618,35	-1.381,65	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-2.427,29	-3.000,00	0,00	-747,75	-2.252,25	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-1.260,81	-6.000,00	0,00	-877,97	-5.122,03	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-27.769,93	-27.000,00	0,00	-19.379,39	-7.620,61	0,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-10.786,03	-55.000,00	-50.000,00	-9.779,17	-45.220,83	0,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.178,92	-3.000,00	0,00	-726,16	-2.273,84	0,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-15.232,00	-100.000,00	0,00	-26.596,50	-73.403,50	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-3.791,64	-20.000,00	0,00	-1.356,60	-18.643,40	0,00
5431014	Sachkosten Mensa	-7.687,86	-7.000,00	0,00	-7.680,85	680,85	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	-802,83	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	-18.791,30	-12.700,00	0,00	-6.493,15	-6.206,85	0,00
5431019	Sachkosten Umweltschutz	0,00	-3.000,00	0,00	-1.683,65	-1.316,35	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-59.821,04	-70.000,00	0,00	-62.241,40	-7.758,60	0,00
5431200	Telefongebühren	-25.074,04	-25.000,00	0,00	-20.612,52	-4.387,48	0,00
5431300	Porto	-22.832,35	-30.000,00	0,00	-22.210,06	-7.789,94	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-102.599,34	-124.750,00	0,00	-126.185,23	1.435,23	0,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-38.193,49	-67.400,00	0,00	-56.234,63	-11.165,37	0,00
5445001	Körperschaftsteuer	0,00	-1.000,00	0,00	-8.942,99	7.942,99	0,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-2,00	0,00	0,00	-3,00	3,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-9.152,88	0,00	0,00	-12.260,46	12.260,46	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-40.233,94	0,00	0,00	-132.909,18	132.909,18	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-22,99	-100,00	0,00	-27,83	-72,17	0,00
5491000	Verfüugungsmittel	-7.449,43	-7.500,00	0,00	-5.445,79	-2.054,21	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	0,00	-3.132,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-25.687,46	-39.500,00	0,00	-33.773,05	-5.726,95	0,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-12.472,00	-1.472,00	0,00	-12.472,00	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-8.191,07	-477.218,81	-47.218,81	-56.830,79	-420.388,02	-400.000,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-32.998,07	-52.221,16	-8.221,16	-30.069,47	-22.151,69	-6.759,20
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-5.565,30	-9.000,00	0,00	-6.905,45	-2.094,55	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-204.615,81	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-1.756.593,09	0,00	0,00	-3.042.350,75	3.042.350,75	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-7.904,79	-5.000,00	0,00	-14.895,71	9.895,71	0,00
5499002	Verkehrssicherung	-3.382,43	-25.332,00	-7.332,00	-12.067,28	-13.264,72	0,00
5499003	Verkehrswerbung	-9.145,26	-24.800,00	0,00	-11.024,25	-13.775,75	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-43.051,50	-84.000,00	0,00	-45.607,20	-38.392,80	0,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.848,45	-10.500,00	0,00	-9.131,47	-1.368,53	0,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	0,00	-840,00	-210,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenausschleich	-170.684,48	0,00	0,00	-115.424,90	115.424,90	0,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstät. Ukraine	-12.323,76	0,00	0,00	-573,08	573,08	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.054.046,17	-39.352.993,99	-547.871,99	-38.376.356,85	-976.637,14	-977.921,53
18	= Ordentliches Ergebnis	711.290,84	-3.911.696,99	-547.871,99	1.920.975,32	-5.832.672,31	-977.921,53
19	+ Finanzerträge	265.484,99	425.600,00	0,00	707.797,82	-282.197,82	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	120.675,56	93.000,00	0,00	448.984,39	-355.984,39	0,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	144.809,43	332.600,00	0,00	258.813,43	73.786,57	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-17.241,51	-35.500,00	0,00	-5.366,50	-30.133,50	0,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-15.759,19	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.207,00	-30.000,00	0,00	-5.027,55	-24.972,45	0,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-275,32	-500,00	0,00	-338,95	-161,05	0,00
21	= Finanzergebnis	248.243,48	390.100,00	0,00	702.431,32	-312.331,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	959.534,32	-3.521.596,99	-547.871,99	2.623.406,64	-6.145.003,63	-977.921,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.360.000,00	0,00	1.269,95	3.358.730,05	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	1.175.000,00	0,00	1.269,95	1.173.730,05	0,00
4911001	Außerordentliche Erträge NKF-CUIG	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-203.941,47	-1.407.100,00	0,00	-154.982,17	-1.252.117,83	-1.152.676,09

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-24.602,02	-60.000,00	0,00	-48.687,41	-11.312,59	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-34.725,77	-445.000,00	0,00	-59.248,56	-385.751,44	-297.622,29
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-144.613,68	-432.100,00	0,00	-47.046,20	-385.053,80	-385.053,80
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-203.941,47	1.952.900,00	0,00	-153.712,22	2.106.612,22	-1.152.676,09
26	= Jahresergebnis	755.592,85	-1.568.696,99	-547.871,99	2.469.694,42	-4.038.391,41	-2.130.597,62
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	755.592,85	-1.568.696,99	-547.871,99	2.469.694,42	-4.038.391,41	-2.130.597,62
29T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.510,67	1.909.475,00	0,00	1.910.037,26	-562,26	0,00
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	956.522,19	1.218.500,00	0,00	1.193.434,66	25.065,34	0,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	666.241,40	618.900,00	0,00	625.207,16	-6.307,16	0,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	518,21	575,00	0,00	530,28	44,72	0,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	93.228,87	71.500,00	0,00	90.865,16	-19.365,16	0,00
30T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716.510,67	-1.909.475,00	0,00	-1.910.037,26	562,26	0,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-956.522,19	-1.218.500,00	0,00	-1.193.434,66	-25.065,34	0,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-666.241,40	-618.900,00	0,00	-625.207,16	6.307,16	0,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-518,21	-575,00	0,00	-530,28	-44,72	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-93.228,87	-71.500,00	0,00	-90.865,16	19.365,16	0,00
31T	Zwischenergebnis (=Zeilen 28,29T,30T)	755.592,85	-1.568.696,99	-547.871,99	2.469.694,42	-4.038.391,41	-2.130.597,62
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	340.721,52	-340.721,52	0,00
4547000	Erträge aus Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00	340.721,52	-340.721,52	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	-270.544,03	270.544,03	0,00
5477000	Wertveränd. Sachanlagen aus Verr. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-270.544,03	270.544,03	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	70.177,49	-70.177,49	0,00