

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.839.535,56	26.543.000,00	0,00	22.897.427,09	3.645.572,91	0,00
4011000	Grundsteuer A	18.731,02	19.000,00	0,00	18.778,84	221,16	0,00
4012000	Grundsteuer B	2.014.734,97	2.000.000,00	0,00	2.016.649,61	-16.649,61	0,00
4013000	Gewerbesteuer	18.504.257,08	15.000.000,00	0,00	11.445.157,70	3.554.842,30	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.796.698,16	7.100.000,00	0,00	7.025.259,49	74.740,51	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.598.820,02	1.600.000,00	0,00	1.573.678,85	26.321,15	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	40.287,39	35.000,00	0,00	41.981,37	-6.981,37	0,00
4032000	Hundesteuer	78.399,50	78.000,00	0,00	78.382,38	-382,38	0,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	787.607,42	711.000,00	0,00	697.538,85	13.461,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830.464,89	2.890.091,00	0,00	2.705.129,64	184.961,36	0,00
4131000	Inklusionspauschale	4.565,18	4.500,00	0,00	4.597,88	-97,88	0,00
4131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	46.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.900,00	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	0,00
4140002	Bundeszuführung Beleuchtung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4140005	Bundeszuführung für Klimaschutzmaßnahme	7.347,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00
4140008	Bundeszuführung für Energiemanagementsystem	0,00	83.600,00	0,00	6.000,00	77.600,00	0,00
4141001	Landeszuführung Brandschutz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4141002	Landeszuführung integrative Maßnahme	52.501,76	49.000,00	0,00	48.484,61	515,39	0,00
4141004	Landeszuführung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuführung Betrieb OGS	301.367,00	312.000,00	0,00	318.355,00	-6.355,00	0,00
4141006	Landeszuführung Regionale	13.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141008	Landeszuführung BuT	8.697,93	21.600,00	0,00	10.516,83	11.083,17	0,00
4141009	Landeszuführung LEADER	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
4141010	Landeszuführung Geld oder Stelle	50.211,44	81.000,00	0,00	52.010,00	28.990,00	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.409,38	143.000,00	0,00	143.102,53	-102,53	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	57.201,95	0,00	0,00	28.386,85	-28.386,85	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	23.800,00	100.000,00	0,00	2.796,50	97.203,50	0,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	48.400,00	47.500,00	0,00	36.545,00	10.955,00	0,00
4141016	Landeszuführung Digital-Pakt Schule	24.744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141019	Landeszuführung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141022	Landeszuführung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	50.066,92	20.000,00	0,00	36.000,00	-16.000,00	0,00
4141023	Landeszuführung Sofortprogramm Innenstadt	16.045,43	52.500,00	0,00	37.837,00	14.663,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	30.679,91	33.000,00	0,00	33.771,57	-771,57	0,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	30.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	0,00
4141030	Landeszuführung Aufholprogramm	12.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Landeszuführung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	44.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141036	Landeszuführung Extremwetterförderung	0,00	0,00	0,00	39.058,50	-39.058,50	0,00
4141038	Belastungsausgleich Wärmeplanung	0,00	0,00	0,00	35.779,57	-35.779,57	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	137.027,51	130.000,00	0,00	139.510,00	-9.510,00	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.112,56	9.500,00	0,00	9.286,28	213,72	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	1.071.308,82	1.010.000,00	0,00	1.053.636,84	-43.636,84	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	3.990,00	5.000,00	0,00	5.750,00	-750,00	0,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	0,00	624,75	375,25	0,00
4142010	LWL-Zuweisung Archiv	667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	52.589,26	12.500,00	0,00	46.988,40	-34.488,40	0,00
4148002	Spenden Ukraine	700,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	568.680,19	576.891,00	0,00	588.291,53	-11.400,53	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
3	+ Sonstige Transfererträge	45.211,27	22.000,00	0,00	77.551,38	-55.551,38	0,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	33.379,63	10.000,00	0,00	70.037,92	-60.037,92	0,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	11.831,64	12.000,00	0,00	7.513,46	4.486,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587.919,97	4.300.424,00	0,00	4.268.725,93	31.698,07	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	96.307,33	98.500,00	0,00	115.180,90	-16.680,90	0,00
4321000	OGS-Beiträge	163.309,00	177.000,00	0,00	193.739,00	-16.739,00	0,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.229,09	4.000,00	0,00	2.586,49	1.413,51	0,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	395,75	300,00	0,00	255,50	44,50	0,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.255,00	6.000,00	0,00	6.625,00	-625,00	0,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	2.804,00	1.500,00	0,00	249,00	1.251,00	0,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.276,64	10.000,00	0,00	8.215,88	1.784,12	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	151.641,11	90.000,00	0,00	163.941,91	-73.941,91	0,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.205.467,04	1.003.971,00	0,00	1.018.649,60	-14.678,60	0,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.214,70	6.000,00	0,00	5.314,40	685,60	0,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	6.060,00	2.400,00	0,00	7.179,10	-4.779,10	0,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.182.737,77	1.655.000,00	0,00	1.614.888,68	40.111,32	0,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	325.770,29	538.000,00	0,00	535.850,90	2.149,10	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	15.313,03	15.565,00	0,00	9.317,70	6.247,30	0,00
4321016	Friedhofsgebühren	100.598,83	120.000,00	0,00	82.420,86	37.579,14	0,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	87.178,97	170.000,00	0,00	78.660,00	91.340,00	0,00
4321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	300,00	2.000,00	0,00	1.307,00	693,00	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	226.061,42	228.304,00	0,00	228.087,09	216,91	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0,00	170.684,00	0,00	195.256,92	-24.572,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.825,29	485.770,00	0,00	477.779,66	7.990,34	0,00
4411000	Mieten und Pachten	191.599,98	186.820,00	0,00	184.290,58	2.529,42	0,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4411003	Jagdpatch	2.949,74	3.600,00	0,00	2.949,74	650,26	0,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	13.067,49	10.000,00	0,00	6.804,71	3.195,29	0,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	4.429,58	4.000,00	0,00	3.729,10	270,90	0,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	39,60	0,00	0,00	49,50	-49,50	0,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	480,00	1.000,00	0,00	545,00	455,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	148,50	50,00	0,00	32,00	18,00	0,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	51.355,50	211.000,00	0,00	188.559,08	22.440,92	0,00
4421004	Holzverkauf	47.393,51	20.000,00	0,00	34.392,32	-14.392,32	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	394,80	100,00	0,00	315,00	-215,00	0,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	2.523,97	2.000,00	0,00	3.157,34	-1.157,34	0,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	28,00	300,00	0,00	38,00	262,00	0,00
4421013	Verkauf von Speisen und Getränken	3.691,12	2.000,00	0,00	6.682,14	-4.682,14	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	2.875,00	-1.675,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	22.806,50	28.300,00	0,00	32.761,98	-4.461,98	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	2.499,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	228,00	300,00	0,00	159,00	141,00	0,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	840,00	1.050,00	0,00	630,00	420,00	0,00
4461010	Entgelte für Arbeiten zur Straßenunterhaltung	0,00	0,00	0,00	5.459,17	-5.459,17	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.325,63	948.783,00	0,00	591.884,20	356.898,80	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	883,79	800,00	0,00	885,41	-85,41	0,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	0,00	15.000,00	0,00	12.649,76	2.350,24	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	433.487,19	500.000,00	0,00	486.387,86	13.612,14	0,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	17.263,75	40.000,00	0,00	19.370,71	20.629,29	0,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.980,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	533.078,10	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	21.229,99	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500,00	0,00	5.521,80	-1.021,80	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	21.613,95	20.000,00	0,00	20.694,20	-694,20	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	3.797,12	3.883,00	0,00	4.027,09	-144,09	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	13.077,03	0,00	0,00	132,75	-132,75	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.182,93	6.000,00	0,00	5.646,73	353,27	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	10.000,00	0,00	16.848,59	-6.848,59	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.100,88	2.000,00	0,00	854,22	1.145,78	0,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.477,88	15.000,00	0,00	14.504,66	495,34	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	307,48	101.500,00	0,00	322,67	101.177,33	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.345,54	5.000,00	0,00	4.037,75	962,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458.435,57	1.407.900,00	0,00	1.854.477,91	-446.577,91	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	443.285,90	450.000,00	0,00	471.500,31	-21.500,31	0,00
4522000	Erstattung von Steuern	38.193,49	37.000,00	0,00	63.825,43	-26.825,43	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	7.810,00	20.000,00	0,00	9.040,00	10.960,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	38.000,00	0,00	0,00	37.661,00	-37.661,00	0,00
4561000	Bußgelder	11.613,50	7.400,00	0,00	7.256,00	144,00	0,00
4561001	Verwarnungsgelder	13.840,00	8.000,00	0,00	10.723,50	-2.723,50	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	34.203,76	35.000,00	0,00	33.937,34	1.062,66	0,00
4562001	Säumniszuschläge	2.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	-1.200,00	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-21.000,45	10.000,00	0,00	8.212,00	1.788,00	0,00
4562300	Stundungszinsen	321,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	7.380,49	-7.380,49	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	49.571,08	-49.571,08	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	4.766,57	0,00	0,00	1.371,09	-1.371,09	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	35.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	252.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	315.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	13.199,25	0,00	0,00	180.641,64	-180.641,64	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	844.881,77	838.000,00	0,00	831.060,35	6.939,65	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	32,76	-32,76	0,00
4591001	Sonstige Erträge aus alten Niederschlagungen	132.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Rückzahlungen aus Stärkungspakt	0,00	0,00	0,00	6.301,43	-6.301,43	0,00
4591003	Rückzahlung Schüler Sonderverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	4.136,20	-4.136,20	0,00
4591100	Schadensfälle	291.365,67	0,00	0,00	128.627,29	-128.627,29	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.613,99	0,00	0,00	47.766,80	-47.766,80	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	96.613,99	0,00	0,00	47.766,80	-47.766,80	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	40.297.332,17	36.597.968,00	0,00	32.920.742,61	3.677.225,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.240.510,53	-7.455.246,00	0,00	-6.793.409,67	-661.836,33	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-500.424,30	-589.214,00	0,00	-525.067,80	-64.146,20	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-3.870,05	-6.000,00	0,00	-4.590,63	-1.409,37	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.289.046,48	-4.994.112,00	0,00	-4.535.163,63	-458.948,37	0,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-652,47	-1.000,00	0,00	-1.054,02	54,02	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-71.416,93	-72.000,00	0,00	-73.983,28	1.983,28	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-27.418,90	-49.200,00	0,00	-75.107,65	25.907,65	0,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-450,00	-2.600,00	0,00	-300,00	-2.300,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-233.749,60	-300.333,00	0,00	-256.313,05	-44.019,95	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-815,33	0,00	0,00	-2.387,94	2.387,94	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-876.717,41	-1.060.787,00	0,00	-967.723,42	-93.063,58	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-8.722,13	-15.800,00	0,00	-24.514,47	8.714,47	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-20.733,90	-24.200,00	0,00	-24.967,69	767,69	0,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-9.740,03	-25.000,00	0,00	-21.515,09	-3.484,91	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-171.445,00	-255.000,00	0,00	-237.303,00	-17.697,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-25.308,00	-60.000,00	0,00	-43.418,00	-16.582,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-484.721,32	-598.530,00	0,00	-776.328,13	177.798,13	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-369.237,38	-461.000,00	0,00	-447.927,27	-13.072,73	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-115.483,94	-112.530,00	0,00	-130.792,86	18.262,86	0,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-25.000,00	0,00	-154.951,00	129.951,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-42.657,00	42.657,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.030.144,71	-6.462.462,33	-571.162,33	-5.168.982,30	-1.293.480,03	-485.699,27
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-27.905,90	-39.563,30	-15.563,30	-51.053,85	11.490,55	0,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-777,00	-7.795,31	-2.795,31	-3.278,20	-4.517,11	-2.795,31
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-5.517,65	-90.000,00	0,00	-5.389,71	-84.610,29	-30.302,12
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-59.541,69	-100.781,08	-41.281,08	-81.219,52	-19.561,56	-10.205,77
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-85.839,56	-73.440,89	-3.440,89	-40.295,57	-33.145,32	-33.145,32
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-50.921,53	-121.252,47	-3.252,47	-113.213,20	-8.039,27	-8.039,27
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-358.178,14	-149.466,66	-66.966,66	-260.262,45	110.795,79	0,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	0,00	-5.300,00	0,00	-2.989,71	-2.310,29	-1.080,16
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-11.486,47	-57.000,00	0,00	-11.732,24	-45.267,76	-30.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-9.456,00	-9.200,00	0,00	-10.520,77	1.320,77	0,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-33.413,97	-31.500,00	0,00	-3.341,83	-28.158,17	0,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-36.129,79	-107.346,95	-7.346,95	-59.735,24	-47.611,71	-2.838,80
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-2.489,44	-2.000,00	0,00	-614,17	-1.385,83	0,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-11.276,78	-3.199,70	-1.199,70	-3.260,33	60,63	0,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-179.883,02	-156.566,73	-18.566,73	-47.832,13	-108.734,60	-19.330,78
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-27.448,01	-22.000,00	-8.200,00	-133.649,14	111.649,14	0,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-60.793,14	-23.000,00	0,00	-40.662,14	17.662,14	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-3.163,28	-4.000,00	0,00	-2.540,63	-1.459,37	0,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-4.647,86	-7.000,00	0,00	-77,53	-6.922,47	0,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-994,08	-18.000,00	0,00	-9.721,29	-8.278,71	-3.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.423,45	-10.000,00	0,00	-4.064,09	-5.935,91	0,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-2.379,27	-5.000,00	0,00	-4.283,66	-716,34	0,00
5215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-15.021,88	-33.574,55	-7.074,55	-21.936,45	-11.638,10	-5.000,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-13.903,29	-6.000,00	0,00	-24.845,99	18.845,99	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.575,05	-27.800,00	0,00	-10.360,81	-17.439,19	0,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-502,12	-3.500,00	0,00	-164,43	-3.335,57	0,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	-30,98	-17.200,00	0,00	-1.118,62	-16.081,38	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	-384.951,79	-313.613,27	-33.613,27	-312.552,60	-1.060,67	-1.090,67
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-15.867,50	-40.000,00	0,00	-829,97	-39.170,03	-39.170,03
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-25.693,62	-16.000,00	0,00	-10.326,67	-5.673,33	0,00
5216011	Holzeinschläge	-19.449,17	-30.000,00	0,00	-32.476,68	2.476,68	0,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-9.304,17	-14.000,00	0,00	-15.169,10	1.169,10	0,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-1.045,80	-800,00	0,00	-178,89	-621,11	0,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-54.371,85	-60.000,00	0,00	-9.569,00	-50.431,00	0,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	-5.998,94	-54.000,00	-24.000,00	-47.915,00	-6.085,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.570,00	-2.630,00	-2.630,00	0,00	-2.630,00	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-30.267,65	-40.196,31	-2.196,31	-28.202,61	-11.993,70	-2.589,44
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-77.566,88	-122.204,64	-12.204,64	-86.332,14	-35.872,50	0,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-58.430,04	-90.000,00	0,00	-80.254,32	-9.745,68	0,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-20.063,41	-25.704,48	-704,48	-9.285,10	-16.419,38	-15.714,90
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-84.554,95	-130.000,00	0,00	-76.175,18	-53.824,82	0,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-122.160,87	-140.000,00	0,00	-111.371,23	-28.628,77	0,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-327.855,26	-231.387,61	-1.387,61	-273.363,11	41.975,50	0,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-242,28	-1.000,00	0,00	-276,16	-723,84	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-25.671,19	-40.000,00	0,00	-41.992,80	1.992,80	0,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-41.994,22	-40.000,00	0,00	-37.055,02	-2.944,98	0,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-25.904,64	-35.000,00	0,00	-25.520,96	-9.479,04	0,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.927,37	-3.000,00	0,00	-10.931,91	7.931,91	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-26.766,91	-20.000,00	0,00	-12.644,32	-7.355,68	0,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-25.824,19	-29.000,00	0,00	-24.469,46	-4.530,54	0,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-104.861,04	-100.000,00	0,00	-86.933,93	-13.066,07	0,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-80.464,39	-153.750,00	-3.750,00	-131.036,12	-22.713,88	0,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-51.759,03	-80.000,00	0,00	-63.887,07	-16.112,93	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-16.347,77	-14.000,00	0,00	-15.423,98	1.423,98	0,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-15.649,93	-20.000,00	0,00	-14.839,02	-5.160,98	0,00
5241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-60.388,42	-60.000,00	0,00	-70.048,92	10.048,92	0,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-27.196,92	-60.000,00	0,00	-85.992,59	25.992,59	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-230.081,59	-270.000,00	0,00	-249.772,38	-20.227,62	0,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.008,85	-18.000,00	-5.000,00	-3.773,13	-14.226,87	-14.226,87
5242002	Löschwasserversorgung	-1.320,60	-8.179,40	-8.179,40	0,00	-8.179,40	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-256.013,24	-242.284,32	-2.284,32	-253.201,98	10.917,66	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-144.481,98	-145.024,97	-6.324,97	-143.909,99	-1.114,98	-31.707,10

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5271000	Lernmittel	-18.433,48	-37.400,00	0,00	-22.248,86	-15.151,14	0,00
5272000	Organisationsuntersuchung	-226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Schülerbeförderung	-276.597,48	-312.000,00	0,00	-284.906,69	-27.093,31	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-41.398,09	-49.000,00	0,00	-54.491,55	5.491,55	0,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	-447,12	-1.000,00	0,00	-525,00	-475,00	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	-644,48	-128.000,00	0,00	-99.089,11	-28.910,89	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.075,78	-12.000,00	0,00	-6.479,16	-5.520,84	0,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
5291003	Schulentwicklung	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-4.700,00	-10.300,00	0,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-41.488,40	-51.000,00	0,00	-39.354,35	-11.645,65	0,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	-2.571,20	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-28.699,45	-57.000,00	0,00	-36.412,11	-20.587,89	0,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-500,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5291008	Ferienspaß	-16.458,15	-23.500,00	0,00	-16.201,22	-7.298,78	0,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-37.248,19	-45.000,00	0,00	-31.166,63	-13.833,37	-13.833,37
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-522.652,77	-541.000,00	0,00	-539.090,44	-1.909,56	0,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-11.402,99	-11.700,00	0,00	-7.308,81	-4.391,19	0,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-13.917,49	-18.000,00	0,00	-18.035,62	35,62	0,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-161.710,65	-230.000,00	0,00	-162.936,82	-67.063,18	0,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-133,53	-68.000,00	-20.000,00	0,00	-68.000,00	-48.000,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-985,32	-150.000,00	-150.000,00	-140.985,32	-9.014,68	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-77.791,73	-50.000,00	0,00	-15,00	-49.985,00	-49.985,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.760,00	-240,00	0,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-639,13	-29.100,00	-20.000,00	-2.930,40	-26.169,60	0,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-23.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-27.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-20.334,38	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
5291025	Ferienbetreuung	-7.845,77	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291026	Sprachförderung	-24.686,17	-98.000,00	-49.000,00	-51.129,29	-46.870,71	0,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-36.591,84	-105.000,00	0,00	-3.031,98	-101.968,02	-101.968,02
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	-5.890,50	-7.000,00	0,00	-5.081,30	-1.918,70	0,00
5291030	Softwarewartung	-147.045,52	-277.000,00	0,00	-168.258,18	-108.741,82	-1.319,28
5291031	Digitalisierungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	-11.067,00	1.067,00	0,00
5291032	EDV-Dienstleistung	-9.708,89	-41.500,00	0,00	-21.020,94	-20.479,06	-6.636,00
5291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	-500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5291039	Sonstige Projektkosten	-39.063,91	-69.649,69	-5.949,69	-60.631,48	-9.018,21	-3.721,06
5291040	Örtliches Radwegkonzept	-11.750,00	-38.250,00	-38.250,00	-23.250,00	-15.000,00	0,00
5291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.245.905,30	-2.490.662,00	0,00	-2.306.375,29	-184.286,71	-1.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.217.569,89	-2.436.562,00	0,00	-2.282.433,53	-154.128,47	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.335,41	-54.100,00	0,00	-23.941,76	-30.158,24	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen	-19.677.705,18	-22.460.824,00	0,00	-22.013.399,65	-447.424,35	0,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-4.446,76	-6.000,00	0,00	-6.540,50	540,50	0,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	0,00	0,00	0,00	-1.883,00	1.883,00	0,00
5311007	Rückzahlung Coronavorsorge	-10.033,45	0,00	0,00	-6.229,99	6.229,99	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5311008	Rückzahlung Landeszuweisung Alltagshelfer	-1.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311009	Rückzahlung Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	0,00	0,00	-915,76	915,76	0,00
5311010	Rückzahlung Zuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0,00	0,00	-5.823,07	5.823,07	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-8.151,88	-12.000,00	0,00	-7.917,89	-4.082,11	0,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.365,66	-15.000,00	0,00	-15.086,64	86,64	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-547.973,38	-599.000,00	0,00	-610.084,98	11.084,98	0,00
5312005	Umlage Musikschule	-169.382,47	-140.000,00	0,00	-199.017,00	59.017,00	0,00
5312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5313001	Umlage SIT	-84.206,28	-107.000,00	0,00	-133.033,50	26.033,50	0,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-29.814,24	-32.000,00	0,00	-22.600,93	-9.399,07	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.669.316,86	-2.738.000,00	0,00	-2.742.895,35	4.895,35	0,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-98.080,91	-100.000,00	0,00	-95.903,35	-4.096,65	0,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.853,63	-25.000,00	0,00	-24.956,03	-43,97	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	0,00	-1.465,00	-435,00	0,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.805,11	-19.000,00	0,00	-17.331,89	-1.668,11	0,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	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	-63.500,00	-250,00	0,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.542,50	-3.000,00	0,00	-2.678,35	-321,65	0,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
5317011	Zuschuss an Musikschule	-6.400,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5317012	Zuschuss an Schulen	-46.024,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
5317013	Zuschuss an Inselheimverein	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
5317014	Zuschuss an DRK	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5317015	Zuschüsse an Kulturanbieter	0,00	-3.000,00	0,00	-750,00	-2.250,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	0,00	-613,70	-0,30	0,00
5318001	Beiträge Verbände	-9.126,00	-9.500,00	0,00	-9.894,52	394,52	0,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-548.283,48	-605.000,00	0,00	-725.963,51	120.963,51	0,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-12.000,00	-27.400,00	0,00	-11.500,00	-15.900,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-36.000,00	-37.000,00	0,00	-36.000,00	-1.000,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-192.549,81	-200.000,00	0,00	-199.091,21	-908,79	0,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.822,35	-3.200,00	0,00	-4.262,26	1.062,26	0,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-150,10	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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	-50.211,44	-81.000,00	0,00	-52.010,00	-28.990,00	0,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
5318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	-41.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-130.899,99	-200.000,00	0,00	-127.885,74	-72.114,26	0,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-15.094,80	-30.000,00	0,00	-5.826,29	-24.173,71	0,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-43.551,99	-60.000,00	0,00	-28.208,00	-31.792,00	0,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-99.675,03	-120.000,00	0,00	-115.392,69	-4.607,31	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	-10.297,41	-150.000,00	0,00	-188.574,47	38.574,47	0,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-15.458,33	-40.000,00	0,00	-16.818,11	-23.181,89	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

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-28.044,14	-40.000,00	0,00	-8.912,98	-31.087,02	0,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5339000	Seniorenbetreuung	-997,33	-1.000,00	0,00	-1.121,83	121,83	0,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	-2.280,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.602.416,13	-1.201.000,00	0,00	-787.468,83	-413.531,17	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-7.915.125,06	-9.581.000,00	0,00	-9.580.072,08	-927,92	0,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.872.781,77	-5.863.000,00	0,00	-5.862.535,20	-464,80	0,00
5399000	Krankenhausumlage	-176.188,00	-178.000,00	0,00	-175.075,00	-2.925,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.697.369,81	-2.601.591,20	-406.759,20	-1.676.299,61	-925.291,59	-189.788,58
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-140,00	-3.200,00	0,00	-1.260,00	-1.940,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11.062,19	-14.000,00	0,00	-9.159,98	-4.840,02	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-24.799,55	-32.000,00	0,00	-25.201,07	-6.798,93	0,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-20.452,06	-25.000,00	0,00	-24.286,46	-713,54	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-152.863,24	-158.100,00	0,00	-158.848,58	748,58	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-261.008,46	-333.800,00	0,00	-328.983,81	-4.816,19	0,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-2.000,00	0,00	-1.840,64	-159,36	0,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	-5.769,35	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
5423000	Leasing	-14.364,48	-23.700,00	0,00	-17.260,30	-6.439,70	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-182.280,53	-242.500,00	0,00	-204.608,04	-37.891,96	0,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-1.039,09	-2.000,00	0,00	-754,23	-1.245,77	0,00
5431002	Sachkosten Demografie	-2.334,07	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
5431003	Sachkosten LEADER	-65.778,12	-121.000,00	0,00	-69.284,21	-51.715,79	-51.715,79
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431005	Kontogebühren	-13.618,35	-15.000,00	0,00	-17.356,39	2.356,39	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-747,75	-3.000,00	0,00	-984,17	-2.015,83	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-877,97	-6.000,00	0,00	-3.755,48	-2.244,52	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-19.379,39	-36.000,00	0,00	-22.301,03	-13.698,97	0,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-9.779,17	-70.000,00	0,00	-15.566,14	-54.433,86	-54.262,83
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-726,16	-4.000,00	0,00	-3.279,76	-720,24	0,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-26.596,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-1.356,60	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5431014	Sachkosten Mensa	-7.680,85	-15.500,00	0,00	-13.168,06	-2.331,94	0,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-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	-6.493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431019	Sachkosten Umweltschutz	-1.683,65	-13.000,00	0,00	-1.900,47	-11.099,53	-11.001,21
5431021	Sachkosten Energiemanagement	0,00	-70.000,00	0,00	-5.424,62	-64.575,38	0,00
5431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5431023	Sachkosten TUMO-Box	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-62.241,40	-70.000,00	0,00	-51.358,38	-18.641,62	0,00
5431200	Telefongebühren	-20.612,52	-25.000,00	0,00	-28.071,42	3.071,42	0,00
5431300	Porto	-22.210,06	-30.000,00	0,00	-22.998,14	-7.001,86	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-126.185,23	-137.750,00	0,00	-137.079,67	-670,33	0,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-56.234,63	-65.500,00	0,00	-112.482,14	46.982,14	0,00
5445001	Körperschaftsteuer	-8.942,99	-5.000,00	0,00	-2.222,00	-2.778,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-3,00	0,00	0,00	-34.084,01	34.084,01	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-12.260,46	0,00	0,00	-311,07	311,07	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-132.909,18	0,00	0,00	-25.532,73	25.532,73	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-27,83	-100,00	0,00	-33,43	-66,57	0,00
5491000	Verfügungsmittel	-5.445,79	-7.500,00	0,00	-5.927,64	-1.572,36	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	0,00	-3.132,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-33.773,05	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spiel- und Bolzplätze	-56.830,79	-611.000,00	-400.000,00	-224.235,40	-386.764,60	-66.866,17
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-30.069,47	-50.759,20	-6.759,20	-5.430,79	-45.328,41	-5.942,58
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-6.905,45	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-3.042.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-14.895,71	-8.000,00	0,00	-16.636,68	8.636,68	0,00
5499002	Verkehrssicherung	-12.067,28	-22.500,00	0,00	-19.871,84	-2.628,16	0,00
5499003	Verkehrswerbung	-11.024,25	-18.000,00	0,00	-6.294,52	-11.705,48	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-45.607,20	-63.000,00	0,00	-45.976,10	-17.023,90	0,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-9.131,47	-11.000,00	0,00	-3.694,70	-7.305,30	0,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-840,00	-1.050,00	0,00	-630,00	-420,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenausschleich	-115.424,90	0,00	0,00	-73,51	73,51	0,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstät. Ukraine	-573,08	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.376.356,85	-42.069.315,53	-977.921,53	-38.734.794,65	-3.334.520,88	-676.587,85
18	= Ordentliches Ergebnis	1.920.975,32	-5.471.347,53	-977.921,53	-5.814.052,04	342.704,51	-676.587,85
19	+ Finanzerträge	707.797,82	620.000,00	0,00	1.186.835,30	-566.835,30	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	448.984,39	300.000,00	0,00	611.682,74	-311.682,74	0,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	258.813,43	320.000,00	0,00	575.152,56	-255.152,56	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-5.366,50	-15.500,00	0,00	-10.290,03	-5.209,97	0,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-5.027,55	-10.000,00	0,00	-9.975,00	-25,00	0,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-338,95	-500,00	0,00	-315,03	-184,97	0,00
21	= Finanzergebnis	702.431,32	604.500,00	0,00	1.176.545,27	-572.045,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.623.406,64	-4.866.847,53	-977.921,53	-4.637.506,77	-229.340,76	-676.587,85
23	+ Außerordentliche Erträge	1.269,95	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	1.269,95	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-154.982,17	-2.252.676,09	-1.152.676,09	-179.274,52	-2.073.401,57	-93.638,94
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-48.687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-59.248,56	-422.622,29	-297.622,29	-55.542,06	-367.080,23	-93.638,94
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-47.046,20	-860.053,80	-385.053,80	-123.520,83	-736.532,97	0,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	0,00	-970.000,00	-470.000,00	-211,63	-969.788,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-153.712,22	22.323,91	-1.152.676,09	-179.274,52	201.598,43	-93.638,94
26	= Jahresergebnis	2.469.694,42	-4.844.523,62	-2.130.597,62	-4.816.781,29	-27.742,33	-770.226,79
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)	2.469.694,42	-4.844.523,62	-2.130.597,62	-4.816.781,29	-27.742,33	-770.226,79

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
29T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.037,26	2.038.621,00	0,00	1.931.537,75	107.083,25	0,00
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	1.193.434,66	1.317.500,00	0,00	1.218.720,37	98.779,63	0,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	625.207,16	627.080,00	0,00	631.087,21	-4.007,21	0,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	530,28	541,00	0,00	355,19	185,81	0,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	90.865,16	93.500,00	0,00	81.374,98	12.125,02	0,00
30T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.910.037,26	-2.038.621,00	0,00	-1.931.537,75	-107.083,25	0,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.193.434,66	-1.317.500,00	0,00	-1.218.720,37	-98.779,63	0,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-625.207,16	-627.080,00	0,00	-631.087,21	4.007,21	0,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-530,28	-541,00	0,00	-355,19	-185,81	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-90.865,16	-93.500,00	0,00	-81.374,98	-12.125,02	0,00
31T	Zwischenergebnis (=Zeilen 28,29T,30T)	2.469.694,42	-4.844.523,62	-2.130.597,62	-4.816.781,29	-27.742,33	-770.226,79
:	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	340.721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547000	Erträge aus Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	340.721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-270.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertveränd. Sachanlagen aus Verr. mit der allgemeinen Rücklage	-270.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	70.177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00