

Stadt Schmallenberg
Planjahr 2021

**Entwurf Finanzplan
(Stand: 10.12.2020)**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.235.802,03	30.264.000	29.455.000	30.150.000	31.120.000	32.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321.138,23	12.735.500	15.112.000	13.590.100	13.503.500	13.440.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	696.705,35	318.000	394.000	394.000	394.000	394.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149.005,23	10.130.900	10.193.800	10.261.900	10.595.600	10.747.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.585,67	2.195.000	2.245.500	2.133.500	2.270.900	2.292.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.675,29	1.543.800	1.558.600	1.538.600	1.513.600	1.558.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.412.665,06	897.800	906.000	906.000	906.000	906.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.087.718,63	153.000	103.000	103.000	103.000	103.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.762.295,49	58.238.000	59.967.900	59.077.100	60.406.600	61.611.400
10	- Personalauszahlungen	12.055.409,34	13.920.000	14.650.000	14.790.000	14.920.000	15.050.000
11	- Versorgungsauszahlungen	645.750,01	790.000	745.000	750.000	770.000	790.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975.801,18	18.265.300	18.960.100	18.263.100	18.049.400	18.080.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	922.415,85	53.000	52.000	52.000	51.000	51.000
14	- Transferauszahlungen	22.968.263,41	22.045.900	22.669.900	22.658.900	22.889.900	23.133.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.982.465,42	2.095.800	2.182.900	2.177.100	2.149.300	2.215.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.550.105,21	57.170.000	59.259.900	58.691.100	58.829.600	59.321.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.212.190,28	1.068.000	708.000	386.000	1.577.000	2.290.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.905.927,28	7.644.000	11.188.500	9.333.000	7.032.000	4.611.500
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.674.846,65	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	1.000.041,71	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	499.711,51	2.225.000	656.500	1.463.000	1.336.000	700.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.080.527,15	10.024.000	12.000.000	10.951.000	8.523.000	5.467.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.060.868,31	700.000	900.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.819.582,55	14.572.000	17.002.000	18.982.000	12.943.000	5.241.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	923.276,63	1.589.000	1.823.000	853.000	855.000	709.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.963.637,14	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	651.819,22	1.031.000	1.160.000	730.000	730.000	730.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.850,00	50.000	100.000	250.000	375.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.421.033,85	17.942.000	20.985.000	20.915.000	15.003.000	7.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.340.506,70	- 7.918.000	-8.985.000	-9.964.000	-6.480.000	-1.563.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.128.316,42	- 6.850.000	-8.277.000	-9.578.000	-4.903.000	727.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	141.142,15	480.000	30.000	10.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	149.580,00	155.000	200.000	180.000	175.000	175.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 8.437,85	325.000	-170.000	-170.000	-175.000	-175.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 2.136.754,27	- 6.525.000	-8.447.000	-9.748.000	-5.078.000	552.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.079.005,07	19.942.251	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	19.942.250,80	13.417.251	-8.447.000	-9.748.000	-5.078.000	552.000