

Stadt Schmallingberg
Planjahr 2022

Ergebnisplan
Stand 15.11.2021

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.974,99	29.455.000	32.130.000	32.920.000	33.790.000	34.360.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126.925,86	18.241.500	17.425.700	17.488.500	17.469.500	17.552.100
3	+ Sonstige Transfererträge	488.280,77	394.000	259.000	259.000	259.000	259.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922.075,89	11.162.100	11.326.300	11.367.900	11.539.200	11.590.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.344,30	2.245.500	2.340.900	2.368.100	2.282.900	2.316.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885.380,23	1.558.600	1.873.400	1.854.200	1.909.200	1.939.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.230.869,46	1.104.000	1.057.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.574,61	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	105.344,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.595.770,33	64.560.700	66.832.800	67.709.200	68.701.300	69.468.400
11	- Personalaufwendungen	14.101.705,54	15.240.000	15.870.000	16.190.000	16.500.000	16.830.000
12	- Versorgungsaufwendungen	872.624,18	730.000	730.000	755.000	780.000	805.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546.204,55	18.930.100	18.910.200	18.608.000	18.655.300	18.650.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.589.317,14	5.650.000	5.920.000	6.120.000	6.280.000	6.410.000
15	- Transferaufwendungen	22.698.293,53	22.679.900	23.576.400	23.785.900	24.140.900	24.445.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.735,83	2.761.700	2.887.200	2.762.300	2.837.100	2.788.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.365.880,77	65.991.700	67.893.800	68.221.200	69.193.300	69.930.400
18	= Ordentliches Ergebnis	4.229.889,56	- 1.431.000	-1.061.000	-512.000	-492.000	-462.000
19	+ Finanzerträge	105.269,47	303.000	253.000	253.000	253.000	253.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.216,25	52.000	47.000	46.000	46.000	46.000
21	= Finanzergebnis	- 29.946,78	251.000	206.000	207.000	207.000	207.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.199.942,78	- 1.180.000	-855.000	-305.000	-285.000	-255.000
23	+ Außerordentliche Erträge	253.825,28	1.200.000	900.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	253.825,28	1.200.000	900.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.453.768,06	20.000	45.000	-305.000	-285.000	-255.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	361.408,64	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	172.500,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	681.904,63	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	183.267,78	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	- 331.263,77	0	0	0	0	0

Finanzplan
Stand 15.11.2021

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.274.796,64	29.455.000	32.130.000	32.920.000	33.790.000	34.360.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.409.019,04	15.112.000	13.822.000	13.988.900	13.975.900	14.025.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	437.073,73	394.000	259.000	259.000	259.000	259.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142.876,76	10.193.800	10.312.200	10.701.400	10.885.800	10.935.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.396,22	2.245.500	2.340.900	2.368.100	2.282.900	2.316.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.085,75	1.558.600	1.873.400	1.854.200	1.909.200	1.939.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.588.311,50	906.000	936.500	906.500	906.500	906.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882.749,86	103.000	253.000	253.000	253.000	253.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.601.309,50	59.967.900	61.927.000	63.251.100	64.262.300	64.995.500
10	- Personalauszahlungen	13.110.475,00	14.650.000	15.380.000	15.700.000	16.010.000	16.340.000
11	- Versorgungsauszahlungen	606.601,19	745.000	790.000	815.000	840.000	875.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319.983,87	18.970.100	18.890.200	18.588.000	18.629.300	18.700.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.198,81	52.000	47.000	46.000	46.000	46.000
14	- Transferauszahlungen	22.405.412,49	22.679.900	23.576.400	23.785.900	24.140.900	24.445.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.999.185,75	2.182.900	2.379.600	2.250.300	2.309.600	2.246.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.158.857,11	59.279.900	61.063.200	61.185.200	61.975.800	62.654.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.442.452,39	688.000	863.800	2.065.900	2.286.500	2.341.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.071.900,54	11.188.500	11.262.000	8.444.500	8.306.500	6.984.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.189.735,82	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.000.028,88	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.395.007,03	656.500	1.393.000	1.349.500	1.576.500	1.099.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.656.672,27	12.000.000	12.810.000	9.949.000	10.038.000	8.238.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.029.379,89	900.000	250.000	250.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.819.525,04	17.002.000	18.873.000	19.673.000	16.936.000	11.701.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.950.993,01	1.823.000	1.284.000	1.098.000	709.000	841.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.004.215,45	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	687.322,90	1.160.000	1.500.000	870.000	580.000	580.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.721,08	100.000	250.000	375.000	250.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.510.157,37	20.985.000	22.157.000	22.266.000	18.575.000	13.322.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.853.485,10	- 8.985.000	-9.347.000	-12.317.000	-8.537.000	-5.084.000

Finanzplan
Stand 15.11.2021

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 8.411.032,71	- 8.297.000	-8.483.200	-10.251.100	-6.250.500	-2.742.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	879.722,26	30.000	800.000	430.000	10.000	10.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	247.850,00	200.000	185.000	175.000	175.000	175.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	631.872,26	- 170.000	615.000	255.000	-165.000	-165.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 7.779.160,45	- 8.467.000	-7.868.200	-9.996.100	-6.415.500	-2.907.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.982.414,64	12.224.707	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	12.203.254,19	3.757.707	-7.868.200	-9.996.100	-6.415.500	-2.907.800