

Stadt Schmallenberg
Haushaltsjahr 2021

vorläufige Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.274.796,64	29.455.000,00	0,00	34.142.499,63	4.687.499,63	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.409.019,04	15.112.000,00	0,00	15.217.092,50	105.092,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	437.073,73	394.000,00	0,00	388.799,14	-5.200,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142.876,76	10.193.800,00	0,00	10.303.216,81	109.416,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.396,22	2.245.500,00	0,00	3.283.077,69	1.037.577,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.085,75	1.558.600,00	0,00	2.186.965,51	628.365,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.588.311,50	906.000,00	0,00	1.118.273,16	212.273,16	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	915.471,29	103.000,00	0,00	861.879,81	758.879,81	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.634.030,93	59.967.900,00	0,00	67.501.804,25	7.533.904,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.110.475,00	14.650.000,00	0,00	13.780.589,85	-869.410,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	606.601,19	745.000,00	0,00	659.943,77	-85.056,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319.983,87	18.970.100,00	0,00	18.747.873,73	-222.226,27	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.095,03	52.000,00	0,00	111.263,30	59.263,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.405.412,49	22.679.900,00	0,00	23.510.055,63	830.155,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.614.289,53	2.182.900,00	0,00	2.879.723,91	696.823,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.158.857,11	59.279.900,00	0,00	59.689.450,19	409.550,19	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.475.173,82	688.000,00	0,00	7.812.354,06	7.124.354,06	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	6.071.900,54	11.188.500,00	0,00	7.560.324,26	-3.628.175,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.189.735,82	155.000,00	0,00	1.069.787,06	914.787,06	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.000.028,88	0,00	0,00	1.100.010,67	1.100.010,67	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.395.007,03	656.500,00	0,00	1.076.627,16	420.127,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.656.672,27	12.000.000,00	0,00	10.806.749,15	-1.193.250,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.029.379,89	900.000,00	0,00	2.040.963,05	1.140.963,05	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.819.525,04	25.316.434,76	8.314.434,76	7.857.576,76	-17.458.858,00	12.623.975,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.950.993,01	2.193.743,72	370.743,72	1.457.359,67	-736.384,05	920.061,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.004.215,45	0,00	0,00	15.585.582,48	15.585.582,48	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	687.322,90	1.457.947,69	297.947,69	1.212.829,94	-245.117,75	225.937,68
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.721,08	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	99.341,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.510.157,37	29.968.126,17	8.983.126,17	28.154.311,90	-1.813.814,27	13.869.315,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.853.485,10	-17.968.126,17	-8.983.126,17	-17.347.562,75	620.563,42	-13.869.315,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 8.378.311,28	-17.280.126,17	-8.983.126,17	-9.535.208,69	7.744.917,48	-13.869.315,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	879.722,26	30.000,00	0,00	47.505,50	17.505,50	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	247.850,00	200.000,00	0,00	197.900,00	-2.100,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	631.872,26	-170.000,00	0,00	-150.394,50	19.605,50	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 7.746.439,02	-17.450.126,17	-8.983.126,17	-9.685.603,19	7.764.522,98	-13.869.315,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.982.414,64	12.224.706,93	0,00	12.224.706,93	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 11.268,69	0,00	0,00	78.490,24	78.490,24	0,00
41	= Liquide Mittel	12.224.706,93	-5.225.419,24	-8.983.126,17	2.617.593,98	7.843.013,22	-13.869.315,73