

Anlage 2 zur Vorlage X/811

Stadt Schmallingberg
Planjahr 2024

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.387.404,98	35.752.000	37.820.000	38.970.000	39.850.000	40.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.663.360,62	15.381.500	20.127.800	18.602.700	18.795.200	19.047.200
3	+ Sonstige Transfererträge	289.264,32	309.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.043.069,10	11.639.900	12.609.100	12.789.600	13.028.400	13.267.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204.612,47	2.711.200	2.532.900	2.505.000	2.468.000	2.471.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952.224,08	2.130.800	2.716.600	2.751.600	2.731.600	2.796.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.571.844,07	1.055.000	1.095.500	1.085.500	1.075.500	1.070.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	537.401,11	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 14.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.634.780,75	69.469.400	77.706.900	77.509.400	78.753.700	80.087.800
11	- Personalaufwendungen	15.625.343,17	16.990.000	18.950.000	19.330.000	19.720.000	20.110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	686.145,25	730.000	690.000	720.000	750.000	780.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356.277,34	21.039.500	22.727.200	21.761.500	21.814.700	21.851.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.862.825,71	6.170.000	6.480.000	6.730.000	6.920.000	7.250.000
15	- Transferaufwendungen	24.597.098,38	25.302.000	27.521.500	28.046.500	28.751.500	29.482.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003.366,95	3.164.900	3.670.200	3.688.400	3.774.500	3.670.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.131.056,80	73.396.400	80.038.900	80.276.400	81.730.700	83.144.800
18	= Ordentliches Ergebnis	6.503.723,95	- 3.927.000	-2.332.000	-2.767.000	-2.977.000	-3.057.000
19	+ Finanzerträge	- 75.396,83	323.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.112,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	= Finanzergebnis	- 152.509,45	287.000	364.000	364.000	364.000	364.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.351.214,50	- 3.640.000	-1.968.000	-2.403.000	-2.613.000	-2.693.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.055.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.055.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.351.214,50	- 1.585.000	-1.968.000	-2.403.000	-2.613.000	-2.693.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.351.214,50	- 1.585.000	-1.968.000	-2.403.000	-2.613.000	-2.693.000
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.502.517,70	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	748.852,07	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	2.753.665,63	0	0	0	0	0