

Stadt Schmallingberg
Planjahr 2025

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.604.709,74	37.820.000	40.840.000	41.740.000	42.630.000	43.420.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.401.150,59	20.127.800	21.816.000	21.044.000	21.331.000	21.726.000
3	+ Sonstige Transfererträge	315.696,12	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958.932,14	12.609.100	13.150.400	13.408.200	13.835.000	14.157.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.850,37	2.532.900	2.321.400	2.331.400	2.382.400	2.291.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.024,75	2.716.600	3.205.800	3.180.800	3.240.800	3.210.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.383.683,04	1.095.500	1.176.500	1.156.500	1.151.500	1.146.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	520.617,97	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9	+/- Bestandsveränderungen	43.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.924.864,72	77.706.900	83.345.100	83.695.900	85.405.700	86.787.000
11	- Personalaufwendungen	17.159.887,43	18.950.000	20.050.000	20.450.000	20.860.000	21.300.000
12	- Versorgungsaufwendungen	426.232,72	690.000	840.000	730.000	760.000	790.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.260.621,08	22.732.200	23.176.500	23.013.200	23.260.200	23.467.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.393.056,72	6.480.000	7.136.000	7.296.000	7.621.000	8.021.000
15	- Transferaufwendungen	26.984.610,19	27.526.500	31.788.500	32.359.500	33.057.500	33.787.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616.905,52	3.670.200	4.161.100	3.955.200	3.924.000	3.908.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.841.313,66	80.048.900	87.152.100	87.803.900	89.482.700	91.274.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.916.448,94	- 2.342.000	-3.807.000	-4.108.000	-4.077.000	-4.487.000
19	+ Finanzerträge	675.258,19	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.156,28	36.000	131.000	166.000	201.000	231.000
21	= Finanzergebnis	621.101,91	364.000	369.000	334.000	299.000	269.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.295.347,03	- 1.978.000	-3.438.000	-3.774.000	-3.778.000	-4.218.000
23	+ Außerordentliche Erträge	982.823,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	982.823,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	- 312.524,03	- 1.978.000	-3.438.000	-3.774.000	-3.778.000	-4.218.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 312.524,03	- 1.978.000	-3.438.000	-3.774.000	-3.778.000	-4.218.000
	<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