

Stadt Schmallenberg
Planjahr 2026

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.572.848,81	40.840.000	42.592.000	44.000.000	45.290.000	45.430.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.676.919,61	17.496.000	14.014.700	14.951.200	15.252.200	15.523.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	298.364,83	315.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.649.885,32	12.159.000	12.637.600	13.027.600	13.027.600	13.674.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125.000,23	2.321.400	2.488.900	2.530.900	2.478.900	2.428.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.862,12	3.205.800	3.473.800	3.534.300	3.524.300	3.619.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.255.961,07	1.020.500	996.500	994.500	994.500	994.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.132.639,55	500.000	660.000	660.000	660.000	660.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.127.481,54	77.857.700	77.148.500	79.983.500	81.512.500	82.615.200
10	- Personalauszahlungen	18.442.096,39	19.470.000	20.710.000	21.090.000	21.520.000	21.960.000
11	- Versorgungsauszahlungen	839.106,17	810.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.698.368,64	23.268.500	23.580.700	23.698.000	24.003.800	24.445.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.997,43	131.000	200.000	300.000	400.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	29.444.305,45	31.938.500	33.068.500	33.495.500	34.699.500	35.383.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.807.526,68	3.526.900	3.502.900	3.381.600	3.277.000	3.309.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.323.400,76	79.144.900	82.012.100	82.945.100	84.910.300	86.638.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.804.080,78	- 1.287.200	-4.863.600	-2.961.600	-3.397.800	-4.022.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.606.858,52	15.655.000	19.414.000	14.969.000	10.312.000	11.344.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	178.718,06	55.000	55.000	100.000	55.000	55.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	6.600.137,29	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.593,05	115.000	250.000	100.000	155.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	248,31	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485.555,23	15.825.000	21.719.000	16.169.000	11.522.000	13.499.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.793.354,46	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.077.119,87	21.025.000	19.725.000	18.665.000	14.875.000	11.195.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.378.674,95	2.205.000	2.580.000	2.000.000	1.455.000	1.555.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	352.788,06	1.790.000	665.000	695.000	695.000	245.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	43.222,38	273.000	265.000	260.000	105.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.645.159,72	25.543.000	23.440.000	21.820.000	17.330.000	13.250.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.159.604,49	- 9.718.000	-1.721.000	-5.651.000	-5.808.000	249.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.355.523,71	-11.005.200	-6.584.600	-8.612.600	-9.205.800	-3.773.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.075.630,25	4.170.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	415.380,00	600.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.660.250,25	3.570.000	4.300.000	4.200.000	4.100.000	4.000.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.304.726,54	- 7.435.200	-2.284.600	-4.412.600	-5.105.800	226.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.115.286,02	4.860.993	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	5.420.012,56	- 2.574.207	-2.284.600	-4.412.600	-5.105.800	226.100