zu TOP 8 - Tischvorlage B
(nach November-Steuerschätzung)

Stadt Neustadt in Holstein **2022**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.988.638,31	17.234.800	**17.532.100**	17.923.200	18.402.300	18.853.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.583.194,95	11.870.100	**12.495.300**	12.743.800	13.046.200	13.256.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	369,37	1.000	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.556,43	1.641.300	**1.905.700**	1.948.100	1.945.200	1.945.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516.452,48	643.600	**749.600**	770.000	770.000	674.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968.449,69	2.100.200	**1.668.000**	1.699.700	1.699.700	1.710.700
45	7	+ sonstige Erträge	949.057,19	908.800	**2.139.500**	1.637.200	1.229.700	1.185.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.261,07	4.700	**26.600**	26.600	26.600	26.600
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.531.979,49**	**34.404.500**	**36.516.800**	**36.748.600**	**37.119.700**	**37.651.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	12.732.200	**14.262.100**	14.585.400	14.792.700	14.996.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	400.000	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.300,47	5.331.500	**6.030.800**	5.909.300	5.929.000	5.851.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**2.144.200**	1.991.500	1.961.400	1.925.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.449.930,18	9.587.400	**10.165.700**	10.029.900	10.044.900	10.099.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.553.518,07	3.917.100	**4.305.900**	4.162.500	4.160.600	4.162.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.444.748,72**	**31.968.200**	**36.908.700**	**36.678.600**	**36.888.600**	**37.035.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**16.087.230,77**	**2.436.300**	**-391.900**	**70.000**	**231.100**	**616.200**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	203.954,40	165.100	**312.700**	253.600	253.600	253.500
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437.685,08	763.100	**796.100**	596.200	638.900	638.600
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-233.730,68**	**-598.000**	**-483.400**	**-342.600**	**-385.300**	**-385.100**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**15.853.500,09**	**1.838.300**	**-875.300**	**-272.600**	**-154.200**	**231.100**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.810,30	2.094.100	**2.136.700**	2.116.500	2.128.500	2.136.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.575,68	2.082.100	**2.136.700**	2.116.500	2.128.500	2.136.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	8.234,62	12.000	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**2.144.200**	1.991.500	1.961.400	1.925.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**955.200**	955.200	954.500	934.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**1.189.000**	1.036.300	1.006.900	990.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.988.638,31	17.234.800	**17.532.100**	17.923.200	18.402.300	18.853.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.583.194,95	11.870.100	**11.765.300**	12.013.800	12.316.900	12.547.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	369,37	1.000	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.556,43	1.641.300	**1.680.500**	1.722.900	1.720.000	1.720.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	528.860,04	759.200	**749.600**	770.000	770.000	674.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968.449,69	2.100.200	**1.668.000**	1.699.700	1.699.700	1.710.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	887.227,00	883.800	**870.800**	860.800	850.800	830.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.784,59	190.100	**331.900**	272.900	272.800	272.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.732.080,38**	**34.680.500**	**34.598.200**	**35.263.300**	**36.032.500**	**36.609.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	12.732.200	**13.889.800**	14.211.400	14.425.200	14.639.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400.000	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509.600,77	5.580.900	**6.017.700**	5.896.200	5.915.900	5.838.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	437.685,08	763.100	**796.300**	596.400	639.200	638.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.449.930,18	9.587.400	**10.165.700**	10.029.900	10.044.900	10.099.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.554.050,45	3.919.100	**4.305.200**	4.161.800	4.159.900	4.162.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**15.951.266,48**	**32.982.700**	**35.174.700**	**34.895.700**	**35.185.100**	**35.379.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**15.780.813,90**	**1.697.800**	**-576.500**	**367.600**	**847.400**	**1.229.900**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**5.593.100**	166.000	150.000	257.700	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**11.700**	11.700	11.300	11.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**460.000**	10.000	610.000	2.060.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**6.064.800**	**187.700**	**771.300**	**2.329.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**4.053.300**	3.048.500	1.515.000	1.050.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**8.000**	8.000	108.000	8.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.906.000**	284.000	534.200	254.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**23.005.600**	8.421.500	8.633.100	1.255.100	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**29.972.900**	**11.762.000**	**10.790.300**	**2.567.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-23.908.100**	**-11.574.300**	**-10.019.000**	**-238.100**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.799.250,42						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.949.220,14						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**850.030,28**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**16.630.844,18**	**1.697.800**	**-24.484.600**	**-11.206.700**	**-9.171.600**	**991.800**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**23.908.000**	11.574.300	10.019.000	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.937.800**	2.712.600	3.087.000	3.269.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.970.200**	**8.861.700**	**6.932.000**	**-3.269.000**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**16.630.844,18**	**1.697.800**	**-2.514.400**	**-2.345.000**	**-2.239.600**	**-2.277.200**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	**0**	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**16.630.844,18**	**1.697.800**	**-2.514.400**	**-2.345.000**	**-2.239.600**	**-2.277.200**	