

Ergänzende Anlage zur 8. Fortschreibung des HSK 2022 der Stadt Suhl

Ergebnisplan (mit Bedarfszuweisungen) 8. Fortschreibung HSK / Stand 15.09.2022							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.147.210,23	32.830.470	36.599.130	37.349.970	37.979.970	38.664.970
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.785.484,32	49.113.920	53.040.700	54.629.800	50.227.440	48.835.190
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.676.050,35	14.024.200	17.295.430	15.988.120	12.895.090	12.889.140
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467.860,71	5.587.990	6.100.410	6.092.870	6.551.820	6.568.350
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.716,44	2.632.980	3.394.020	3.385.100	3.383.540	3.381.150
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319.871,15	3.444.380	3.534.380	3.270.140	3.350.390	3.334.130
g)	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.332.602,83	4.246.850	3.322.100	3.272.990	3.253.160	3.426.940
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr.1 a) bis 1 i)]	107.256.796,03	111.880.790	123.286.170	123.988.990	117.641.410	117.099.870
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	28.726.554,19	30.103.380	30.251.920	31.304.040	31.243.830	31.528.580
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680.598,97	9.304.410	10.020.050	10.710.410	10.571.620	9.536.330
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	7.056.560,94	7.516.880	7.614.860	7.638.630	7.651.700	7.653.890
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.555.045,84	19.556.070	22.915.120	22.352.400	21.556.720	21.628.720
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.855.322,08	43.591.160	47.759.150	47.641.510	42.957.430	42.959.220
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.844.996,11	5.189.790	5.907.820	6.101.450	5.352.950	5.326.470
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) - 2 h)]	102.719.078,13	115.261.690	124.468.920	125.748.440	119.334.250	118.633.210
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 i)]	4.537.717,90	-3.380.900	-1.182.750	-1.759.450	-1.692.840	-1.533.340
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	438.248,54	459.850	599.300	345.300	345.300	345.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	419.950,76	129.240	120.860	99.080	84.980	71.000
6.	Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)	18.297,78	330.610	478.440	246.220	260.320	274.300
7.	ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)	4.556.015,68	-3.050.290	-704.310	-1.513.230	-1.432.520	-1.259.040
8.	+ außerordentliche Erträge	46.172,70	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)	46.172,70	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderg. der Rücklagen (Summe Nr. 7 und 10)	4.602.188,38	-3.050.290	-704.310	-1.513.230	-1.432.520	-1.259.040
12.	– Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
14.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderg. der Rücklagen (Saldo Nr. 11, 12 und 13)	4.602.188,38	-3.050.290	-704.310	-1.513.230	-1.432.520	-1.259.040
15.	– Einstellung in die allgemeine Rücklage	46.172,70	0	0	0	0	0
16.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17.	– Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
18.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
19.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nr. 14, 15, 16, 17 und 18)	4.556.015,68	-3.050.290	-704.310	-1.513.230	-1.432.520	-1.259.040

Ergebnisplan (mit Bedarfszuweisungen)
8. Fortschreibung HSK / Stand 15.09.2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
20.	– Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis (Saldo der Nr. 19, 20 und 21)	4.556.015,68	-3.050.290	-704.310	-1.513.230	-1.432.520	-1.259.040

Finanzplan (mit Bedarfszuweisungen)							
8. Fortschreibung HSK / Stand 15.09.2022							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.433.255,18	32.584.850	36.909.970	37.349.970	37.979.970	38.664.970
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.850.360,96	45.175.360	49.042.350	50.349.840	45.942.540	44.531.500
c)	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.609.945,62	14.645.600	17.266.030	15.958.720	12.865.690	12.859.740
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.104,58	5.432.260	8.819.560	5.937.070	6.398.160	6.415.340
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.423,13	2.632.980	3.394.020	3.385.100	3.383.540	3.381.150
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285.744,40	3.612.370	3.543.220	3.265.330	3.344.800	3.327.740
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.494.122,98	2.324.270	2.388.800	2.359.750	2.350.330	2.347.510
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]	105.595.956,85	106.407.690	121.363.950	118.605.780	112.265.030	111.527.950
2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalauszahlungen	28.329.630,41	30.021.380	30.171.180	31.223.300	31.163.090	31.447.840
b)	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756.863,08	9.356.470	10.018.840	10.709.200	10.570.410	9.535.120
d)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.831.611,40	19.390.490	22.902.220	22.416.690	21.607.230	21.661.920
e)	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.393.313,85	42.954.930	47.327.120	47.442.660	42.758.580	42.760.370
f)	– sonstige laufende Auszahlungen	3.618.076,61	4.605.450	5.955.670	5.176.280	4.552.800	4.526.440
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]	93.929.495,35	106.328.720	116.375.030	116.968.130	110.652.110	109.931.690
3.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]	11.666.461,50	78.970	4.988.920	1.637.650	1.612.920	1.596.260
4.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	379.956,19	459.850	599.300	345.300	345.300	345.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	617.354,71	302.220	129.660	99.080	84.980	71.000
6.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)	-237.398,52	157.630	469.640	246.220	260.320	274.300
7.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)	11.429.062,98	236.600	5.458.560	1.883.870	1.873.240	1.870.560
8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 7 und 10)	11.429.062,98	236.600	5.458.560	1.883.870	1.873.240	1.870.560

Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit

Finanzplan (mit Bedarfszuweisungen)								
8. Fortschreibung HSK / Stand 15.09.2022								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
Investitionstätigkeit	12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.840.786,52	13.016.640	12.126.630	6.555.940	3.120.300	2.144.000
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.846,07	59.120	15.800	12.100	8.100	4.500
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.780,00	0	0	0	0	0
	e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000,00	0	0	0	0	0
	g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	343.666,64	253.230	241.000	270.000	30.000	206.000
	h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	39.527,24	0	150.000	0	0	0
	i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 12 a) bis 12 h)]	8.527.606,47	13.328.990	12.533.430	6.838.040	3.158.400	2.354.500
	13.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	536.426,61	789.160	998.500	461.590	361.080	295.620
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.933.407,13	15.730.570	15.724.820	5.422.080	826.860	705.900
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	227,82	20	0	0	0	0
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	f)	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	50.000	0	0	0	0
	g)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 13 a) bis 13 f)]	10.501.061,56	16.569.750	16.723.320	5.883.670	1.187.940	1.001.520
	14.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nr. 12 i) und 13 g)]	-1.973.455,09	-3.240.760	-4.189.890	954.370	1.970.460	1.352.980
	15.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 11 und 14)	9.455.607,89	-3.004.160	1.268.670	2.838.240	3.843.700	3.223.540

Finanzplan (mit Bedarfszuweisungen)							
8. Fortschreibung HSK / Stand 15.09.2022							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.157.862,81	2.111.160	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210
a)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.157.862,81	2.111.160	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210
b)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0	0	0	0	0
18.	Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nr. 16 und 17)	-2.157.862,81	-2.111.160	-2.058.560	-1.883.870	-1.873.240	-1.832.210
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Zunahme der liquiden Mittel	115.310.706,59	120.196.530	134.496.680	125.789.120	115.768.730	114.227.750
23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	108.068.805,50	125.311.850	135.286.570	124.834.750	113.798.270	112.836.420
24.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 22 und 23)	-7.241.901,09	5.115.320	789.890	-954.370	-1.970.460	-1.391.330
25.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nr. 18, 21 und 24)	-9.399.763,90	3.004.160	-1.268.670	-2.838.240	-3.843.700	-3.223.540
26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	807.187,08	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	863.031,07	0	0	0	0	0
28.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nr. 26 und 27)	-55.843,99	0	0	0	0	0
29.	Kontrollrechnung (Summe der Nr. 15, 25 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

