

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665.660,95	2.680.900	2.894.600	2.874.500	2.868.800	2.842.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.025,82	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.349,83	140.900	169.700	184.900	184.900	184.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.573,17	2.500	1.100	700	300	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.829.006,44</u>	<u>2.868.100</u>	<u>3.109.200</u>	<u>3.103.900</u>	<u>3.097.800</u>	<u>3.071.000</u>
11	Personalaufwendungen	1.632.554,81	1.866.300	1.944.900	1.945.400	1.973.500	1.980.500
12	Versorgungsaufwendungen	26,46	200	15.900	15.900	15.900	15.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.341,57	481.900	686.900	492.400	481.800	486.600
14	Abschreibungen	143.371,03	121.800	156.100	142.800	129.000	90.300
15	Transferaufwendungen	143.343,88	224.500	221.300	221.300	213.300	213.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.525,06	266.700	277.700	259.100	257.300	257.300
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.509.162,81</u>	<u>2.961.400</u>	<u>3.302.800</u>	<u>3.076.900</u>	<u>3.070.800</u>	<u>3.043.900</u>
18	= Ergebnis der laufenden	<u>319.843,63</u>	<u>-93.300</u>	<u>-193.600</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.988,56	6.700	6.400	6.000	5.700	5.400
21	= Finanzergebnis	<u>-6.988,56</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.400</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>312.855,07</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.300</u>	<u>21.700</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>312.855,07</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.300</u>	<u>21.700</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.014,14	2.607.100	2.819.700	2.809.000	2.806.600	2.799.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.530,33	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.451,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.047,26	140.900	169.700	184.900	184.900	184.900
7.	sonstige Einzahlungen	90,79	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.378,56	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.762.512,64</u>	<u>2.791.900</u>	<u>3.033.300</u>	<u>3.037.800</u>	<u>3.035.400</u>	<u>3.028.600</u>
10.	Personalauszahlungen	1.616.099,49	1.860.100	1.973.300	1.986.800	1.979.900	1.979.900
11.	Versorgungsauszahlungen	26,46	200	200	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.936,80	481.900	686.900	492.400	481.800	486.600
13.	Transferauszahlungen	138.966,58	224.500	221.300	221.300	213.300	213.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.688,78	260.300	271.000	252.000	249.900	249.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.428.718,11</u>	<u>2.827.000</u>	<u>3.152.700</u>	<u>2.952.700</u>	<u>2.925.100</u>	<u>2.929.600</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>333.794,53</u>	<u>-35.100</u>	<u>-119.400</u>	<u>85.100</u>	<u>110.300</u>	<u>99.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.868,36	104.800	71.800	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>94.118,36</u>	<u>104.800</u>	<u>71.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.427,05	165.000	163.600	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.316,59	7.900	16.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	432.512,01	45.900	95.200	5.000	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>453.255,65</u>	<u>231.900</u>	<u>287.900</u>	<u>18.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-359.137,29</u>	<u>-127.100</u>	<u>-216.100</u>	<u>-18.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>-25.342,76</u>	<u>-162.200</u>	<u>-335.500</u>	<u>67.000</u>	<u>97.200</u>	<u>85.900</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
37 = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	19.858,97	20.300	20.600	21.000	21.300	21.700
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>19.858,97</u>	<u>20.300</u>	<u>20.600</u>	<u>21.000</u>	<u>21.300</u>	<u>21.700</u>
41 = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-19.858,97</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.700</u>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45 = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-45.201,73</u>	<u>-182.500</u>	<u>-356.100</u>	<u>46.000</u>	<u>75.900</u>	<u>64.200</u>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	948.210,55	865.900	683.400	327.300	373.300	449.200
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>903.008,82</u>	<u>683.400</u>	<u>327.300</u>	<u>373.300</u>	<u>449.200</u>	<u>513.400</u>

Prognose zum Ende des Jahres 2021

683.400 EUR

./ 87.436,08 EUR (Konten 7....)/ Reste aus 2020 von der Kämmerin bewilligt
+ 69.803,69 EUR (Konten 6....)/ Reste aus 2020 von der Kämmerin bewilligt

= 665.767,61 EUR voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022
- darin enthalten Beihilferückstellungen und Altersteilzeit zirka 129.897,86 EUR (vorl. Jahresabschlussbilanz 2020)
plus sonstige Rückstellungen (Aufstellungen und Prüfung des Jahresabschlusses) 33.837,50 EUR

Anmerkung: nach erfolgter Buchung 411.000 € für Pensions-, Beihilferückstellungen dann im enthaltenden Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigen