

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	243.207,87	257.200	276.600	261.300	261.300	261.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.621,07	265.000	265.900	265.200	257.800	256.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.060,64	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.692,31	65.200	60.800	60.800	60.800	60.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,34	25.000	27.800	27.800	27.800	27.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.850,98	9.700	23.700	23.600	23.600	23.500
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>634.075,21</u>	<u>642.500</u>	<u>675.200</u>	<u>659.100</u>	<u>651.700</u>	<u>650.600</u>
11	Personalaufwendungen	171.716,66	183.400	149.800	149.800	149.800	149.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.415,29	125.200	121.300	95.400	95.500	95.500
14	Abschreibungen	577,30	16.800	16.600	16.300	16.300	16.000
15	Transferaufwendungen	351.789,74	371.800	384.700	384.700	384.700	384.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.921,79	50.800	63.400	105.400	55.400	55.400
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>687.420,78</u>	<u>748.100</u>	<u>735.900</u>	<u>751.700</u>	<u>701.800</u>	<u>701.500</u>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>-53.345,57</u></b>	<b><u>-105.600</u></b>	<b><u>-60.700</u></b>	<b><u>-92.600</u></b>	<b><u>-50.100</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.827,54	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	412,00	100	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>9.415,54</u></b>	<b><u>10.800</u></b>	<b><u>10.900</u></b>	<b><u>10.900</u></b>	<b><u>10.900</u></b>	<b><u>10.900</u></b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>-43.930,03</u></b>	<b><u>-94.800</u></b>	<b><u>-49.800</u></b>	<b><u>-81.700</u></b>	<b><u>-39.200</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>-43.930,03</u></b>	<b><u>-94.800</u></b>	<b><u>-49.800</u></b>	<b><u>-81.700</u></b>	<b><u>-39.200</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>

**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	245.065,37	257.200	276.600	261.300	261.300	261.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.105,59	257.500	258.900	258.400	251.500	251.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.588,09	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.541,47	65.200	60.800	60.800	60.800	60.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.025,86	25.000	41.800	41.800	41.800	41.800
7.	sonstige Einzahlungen	13.225,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.827,54	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>654.379,21</u>	<u>644.800</u>	<u>678.000</u>	<u>662.200</u>	<u>655.300</u>	<u>655.300</u>
10.	Personalauszahlungen	171.856,05	183.400	149.800	149.800	149.800	149.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.353,55	125.200	121.300	95.400	95.500	95.500
13.	Transferauszahlungen	345.183,61	388.300	408.700	408.700	408.700	408.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.465,32	34.400	39.400	81.400	31.400	31.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>670.858,53</u>	<u>731.400</u>	<u>719.300</u>	<u>735.400</u>	<u>685.500</u>	<u>685.500</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-16.479,32</u></b>	<b><u>-86.600</u></b>	<b><u>-41.300</u></b>	<b><u>-73.200</u></b>	<b><u>-30.200</u></b>	<b><u>-30.200</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.700,08	17.900	19.900	130.500	89.900	11.900
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	0,00	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.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.700,08</u>	<u>17.900</u>	<u>19.900</u>	<u>130.500</u>	<u>89.900</u>	<u>11.900</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316,44	0	0	226.000	188.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	45.500	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	580,84	1.100	9.100	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.897,28</u>	<u>1.100</u>	<u>54.600</u>	<u>226.000</u>	<u>188.000</u>	<u>0</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>14.802,80</u></b>	<b><u>16.800</u></b>	<b><u>-34.700</u></b>	<b><u>-95.500</u></b>	<b><u>-98.100</u></b>	<b><u>11.900</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>-1.676,52</u></b>	<b><u>-69.800</u></b>	<b><u>-76.000</u></b>	<b><u>-168.700</u></b>	<b><u>-128.300</u></b>	<b><u>-18.300</u></b>
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) Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
41 = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0
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>	0,00	0	0	0	0	0
45 = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.676,52</u>	<u>-69.800</u>	<u>-76.000</u>	<u>-168.700</u>	<u>-128.300</u>	<u>-18.300</u>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	538.192,91	536.600	349.700	273.700	105.000	-23.300
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>536.516,39</u>	<u>466.800</u>	<u>273.700</u>	<u>105.000</u>	<u>-23.300</u>	<u>-41.600</u>

Prognose zum Ende des Jahres 2021

466.800,00 EUR

./ 548.770,73 EUR (Konten 7....)/ Reste aus 2020 von der Kämmerin bewilligt

+ 252.873,75 EUR (Konten 6....)/ Reste aus 2020 von der Kämmerin bewilligt

= 170.903,02 EUR voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022