

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2022  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	934.229,28	887.100	867.800	872.900	872.900	872.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.504,98	1.129.400	1.106.200	1.092.700	1.113.700	1.105.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.202,05	184.400	183.000	182.000	181.800	181.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.947,62	397.900	380.800	379.400	379.400	379.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.367,72	131.500	152.700	152.700	152.700	152.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71.202,37	31.800	60.800	39.800	39.800	39.800
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>2.893.454,02</u>	<u>2.762.100</u>	<u>2.751.300</u>	<u>2.719.500</u>	<u>2.740.300</u>	<u>2.731.000</u>
11	Personalaufwendungen	840.902,10	908.200	978.000	979.000	979.100	979.200
12	Versorgungsaufwendungen	112,90	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.060,32	752.500	845.500	658.600	652.700	652.800
14	Abschreibungen	79,68	134.900	139.000	138.100	135.300	127.100
15	Transferaufwendungen	1.098.249,63	1.185.100	1.228.800	1.225.300	1.225.300	1.225.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.834,91	218.300	245.900	203.100	203.100	203.100
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.610.239,54</u>	<u>3.199.200</u>	<u>3.437.400</u>	<u>3.204.300</u>	<u>3.195.700</u>	<u>3.187.700</u>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>283.214,48</u></b>	<b><u>-437.100</u></b>	<b><u>-686.100</u></b>	<b><u>-484.800</u></b>	<b><u>-455.400</u></b>	<b><u>-456.700</u></b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.424,24	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.183,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>64.241,24</u></b>	<b><u>35.600</u></b>	<b><u>35.700</u></b>	<b><u>35.700</u></b>	<b><u>35.700</u></b>	<b><u>35.700</u></b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>347.455,72</u></b>	<b><u>-401.500</u></b>	<b><u>-650.400</u></b>	<b><u>-449.100</u></b>	<b><u>-419.700</u></b>	<b><u>-421.000</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>347.455,72</u></b>	<b><u>-401.500</u></b>	<b><u>-650.400</u></b>	<b><u>-449.100</u></b>	<b><u>-419.700</u></b>	<b><u>-421.000</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	913.070,79	887.100	867.800	872.900	872.900	872.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.661,30	1.056.700	1.030.700	1.018.100	1.040.200	1.040.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.369,60	180.000	178.700	177.700	177.700	177.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.905,78	397.900	380.800	379.400	379.400	379.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.840,37	126.500	176.700	155.700	155.700	155.700
7.	sonstige Einzahlungen	124.717,99	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.424,24	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.922.990,07</u>	<u>2.720.400</u>	<u>2.706.900</u>	<u>2.676.000</u>	<u>2.698.100</u>	<u>2.698.100</u>
10.	Personalauszahlungen	834.354,29	908.200	978.000	979.000	979.100	979.200
11.	Versorgungsauszahlungen	112,90	200	200	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.293,14	752.500	845.500	658.600	652.700	652.800
13.	Transferauszahlungen	1.120.637,28	1.255.500	1.315.300	1.296.300	1.296.300	1.296.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.884,90	153.100	164.500	137.200	137.200	137.200
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.595.282,51</u>	<u>3.069.500</u>	<u>3.303.500</u>	<u>3.071.300</u>	<u>3.065.500</u>	<u>3.065.700</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>327.707,56</u></b>	<b><u>-349.100</u></b>	<b><u>-596.600</u></b>	<b><u>-395.300</u></b>	<b><u>-367.400</u></b>	<b><u>-367.600</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.659,03	96.000	117.500	40.600	42.000	42.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25,85	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	50,00	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>330.734,88</u>	<u>96.000</u>	<u>117.500</u>	<u>40.600</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.891,68	220.700	16.500	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	0,00	500	0	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	13.967,55	70.600	58.000	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>452.859,23</u>	<u>291.800</u>	<u>74.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>-122.124,35</u></b>	<b><u>-195.800</u></b>	<b><u>43.000</u></b>	<b><u>40.600</u></b>	<b><u>42.000</u></b>	<b><u>42.000</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>205.583,21</u></b>	<b><u>-544.900</u></b>	<b><u>-553.600</u></b>	<b><u>-354.700</u></b>	<b><u>-325.400</u></b>	<b><u>-325.600</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)	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	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>	<b>205.583,21</b>	<b>-544.900</b>	<b>-553.600</b>	<b>-354.700</b>	<b>-325.400</b>	<b>-325.600</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.403.905,82	1.618.300	1.254.600	701.000	346.300	20.900
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<b>1.609.489,03</b>	<b>1.073.400</b>	<b>701.000</b>	<b>346.300</b>	<b>20.900</b>	<b>-304.700</b>

Prognose zum Ende des Jahres 2021

1.073.400,00 EUR

./ 1.087.134,92 EUR (Konten 7...)/ Reste aus 2020 von der Kämmerin bewilligt

+ 862.322,11 EUR (Konten 6...)/ Reste aus 2020 von der Kämmerin bewilligt

= 848.587,19 EUR voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022

- darin enthalten übrige passive Rechnungsabgrenzungsposten zirka 62.862,81 EUR (damaliger Ablösebetrag 101.000 € vom Landesbetrieb Straßenwesen für die Pflege der Verkehrsinseln, siehe Erläuterungen S. 14/ 5410100.448102)