

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	247.021,40	235.500	242.500	242.500	242.500	242.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.681,31	533.200	521.200	515.200	524.500	520.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.039,40	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.329,32	84.300	84.100	84.100	84.100	84.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.982,99	13.100	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.897,55	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
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>907.951,97</u>	<u>933.700</u>	<u>944.800</u>	<u>938.800</u>	<u>948.100</u>	<u>944.300</u>
11	Personalaufwendungen	251.277,81	235.000	234.700	259.100	259.100	259.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.860,15	220.800	190.700	182.700	183.000	183.200
14	Abschreibungen	0,00	135.200	135.700	135.000	135.000	135.000
15	Transferaufwendungen	449.317,55	484.600	511.800	499.400	493.800	496.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.549,22	62.000	70.000	66.100	66.100	66.100
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>903.004,73</u>	<u>1.137.700</u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.142.400</u>	<u>1.137.100</u>	<u>1.139.700</u>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>4.947,24</u></b>	<b><u>-204.000</u></b>	<b><u>-198.200</u></b>	<b><u>-203.600</u></b>	<b><u>-189.000</u></b>	<b><u>-195.400</u></b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.282,16	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>37.282,16</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.100</u></b>	<b><u>20.100</u></b>	<b><u>20.100</u></b>	<b><u>20.100</u></b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>42.229,40</u></b>	<b><u>-184.000</u></b>	<b><u>-178.100</u></b>	<b><u>-183.500</u></b>	<b><u>-168.900</u></b>	<b><u>-175.300</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>42.229,40</u></b>	<b><u>-184.000</u></b>	<b><u>-178.100</u></b>	<b><u>-183.500</u></b>	<b><u>-168.900</u></b>	<b><u>-175.300</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	231.714,84	235.500	242.500	242.500	242.500	242.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.516,95	400.700	389.400	383.400	392.700	392.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.891,31	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.389,18	84.300	84.100	84.100	84.100	84.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.786,52	13.100	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige Einzahlungen	77.496,98	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.282,16	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>999.077,94</u>	<u>822.000</u>	<u>833.800</u>	<u>827.800</u>	<u>837.100</u>	<u>837.100</u>
10.	Personalauszahlungen	252.488,04	235.000	234.700	259.100	259.100	259.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.628,19	220.800	190.700	182.700	183.000	183.200
13.	Transferauszahlungen	459.970,96	509.600	544.800	532.400	526.800	529.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.139,83	38.700	38.600	34.700	34.700	34.700
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>889.227,02</u>	<u>1.004.200</u>	<u>1.008.900</u>	<u>1.009.000</u>	<u>1.003.700</u>	<u>1.006.300</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>109.850,92</u></b>	<b><u>-182.200</u></b>	<b><u>-175.100</u></b>	<b><u>-181.200</u></b>	<b><u>-166.600</u></b>	<b><u>-169.200</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.672,50	65.500	333.600	20.300	20.900	20.900
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>56.672,50</u>	<u>65.500</u>	<u>333.600</u>	<u>20.300</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045,81	7.000	342.000	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	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.358,08	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.859,28	23.600	15.100	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>11.263,17</u>	<u>30.600</u>	<u>357.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>45.409,33</u></b>	<b><u>34.900</u></b>	<b><u>-23.500</u></b>	<b><u>20.300</u></b>	<b><u>20.900</u></b>	<b><u>20.900</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>155.260,25</u></b>	<b><u>-147.300</u></b>	<b><u>-198.600</u></b>	<b><u>-160.900</u></b>	<b><u>-145.700</u></b>	<b><u>-148.300</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>	155.260,25	-147.300	-198.600	-160.900	-145.700	-148.300
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	309.329,72	464.500	519.200	320.600	159.700	14.000
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	464.589,97	317.200	320.600	159.700	14.000	-134.300

Prognose zum Ende des Jahres 2021

317.200,00 EUR

./ 107.962,14 EUR (Konten 7....)/ Reste aus 2020 von der Kämmerin bewilligt

+ 111.691,05 EUR (Konten 6....)/ Reste aus 2020 von der Kämmerin bewilligt

= 320.928,91 EUR voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022