

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	2.836.723,93	2.918.400	3.102.300	2.962.900	2.962.900	2.962.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.645,99	2.466.000	2.501.200	2.308.100	2.453.000	2.450.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.079,31	343.100	373.300	373.300	373.300	373.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.260,82	526.700	532.600	532.600	532.600	532.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.290,95	194.400	221.200	221.200	221.200	221.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	194.634,04	91.200	125.000	102.900	102.400	102.200
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.803.635,04</u>	<u>6.539.800</u>	<u>6.855.600</u>	<u>6.501.000</u>	<u>6.645.400</u>	<u>6.642.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.884.121,59	2.038.500	2.027.800	2.028.000	2.028.100	2.028.100
12.	Versorgungsaufwendungen	108,99	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.260,05	1.191.900	1.146.500	1.042.200	1.029.000	1.058.100
14.	Abschreibungen	44,03	472.300	465.900	444.500	436.700	431.900
15.	Transferaufwendungen	3.047.216,80	3.174.700	3.456.500	3.436.700	3.418.700	3.418.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.410,92	426.600	542.600	296.000	279.400	269.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.155.162,38</u>	<u>7.304.200</u>	<u>7.639.500</u>	<u>7.247.600</u>	<u>7.192.100</u>	<u>7.206.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>648.472,66</u>	<u>-764.400</u>	<u>-783.900</u>	<u>-746.600</u>	<u>-546.700</u>	<u>-563.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	124.469,19	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.481,50	36.300	34.500	33.200	31.900	30.400
21.	= Finanzergebnis	<u>89.987,69</u>	<u>36.700</u>	<u>38.500</u>	<u>39.800</u>	<u>41.100</u>	<u>42.600</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>738.460,35</u>	<u>-727.700</u>	<u>-745.400</u>	<u>-706.800</u>	<u>-505.600</u>	<u>-521.200</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>738.460,35</u>	<u>-727.700</u>	<u>-745.400</u>	<u>-706.800</u>	<u>-505.600</u>	<u>-521.200</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.869.623,30	2.918.400	3.102.300	2.962.900	2.962.900	2.962.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.356,42	2.203.500	2.252.300	2.071.200	2.221.200	2.221.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.033,75	333.300	363.500	363.500	363.500	363.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.413,97	526.700	532.600	532.600	532.600	532.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.458,52	194.100	230.900	230.900	230.900	230.900
7.	sonstige Einzahlungen	190.273,44	88.900	111.200	91.200	91.200	91.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.469,19	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.911.628,59</u>	<u>6.337.900</u>	<u>6.665.800</u>	<u>6.325.300</u>	<u>6.475.300</u>	<u>6.475.300</u>
10.	Personalauszahlungen	1.888.866,75	2.038.500	2.027.800	2.028.000	2.028.100	2.028.100
11.	Versorgungsauszahlungen	108,99	200	200	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.882,00	1.191.900	1.146.500	1.042.200	1.029.000	1.058.100
13.	Transferauszahlungen	3.095.500,73	3.286.700	3.571.300	3.559.700	3.541.700	3.541.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.106,51	350.900	462.300	206.200	188.300	176.700
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.173.464,98</u>	<u>6.868.200</u>	<u>7.208.100</u>	<u>6.836.300</u>	<u>6.787.300</u>	<u>6.804.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>738.163,61</u>	<u>-530.300</u>	<u>-542.300</u>	<u>-511.000</u>	<u>-312.000</u>	<u>-329.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.693,59	315.400	489.500	64.900	80.800	80.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-6.505,78	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>172.187,81</u>	<u>315.400</u>	<u>489.500</u>	<u>64.900</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.901,16	142.000	696.000	55.000	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	243,09	1.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.000	7.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.449,30	108.900	49.100	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>52.593,55</u>	<u>258.900</u>	<u>752.100</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>119.594,26</u>	<u>56.500</u>	<u>-262.600</u>	<u>9.900</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>857.757,87</u>	<u>-473.800</u>	<u>-804.900</u>	<u>-501.100</u>	<u>-231.200</u>	<u>-248.700</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) Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
37	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investi- tionen	93.055,83	94.600	95.700	96.800	81.200	71.400
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>93.055,83</u>	<u>94.600</u>	<u>95.700</u>	<u>96.800</u>	<u>81.200</u>	<u>71.400</u>
41	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>-93.055,83</u>	<u>-94.600</u>	<u>-95.700</u>	<u>-96.800</u>	<u>-81.200</u>	<u>-71.400</u>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreser- ven	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 Liquidi- tätsreserven (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>764.702,04</u>	<u>-568.400</u>	<u>-900.600</u>	<u>-597.900</u>	<u>-312.400</u>	<u>-320.100</u>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	2.036.721,13	2.818.600	3.466.800	2.566.200	1.968.300	1.655.900
47	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.801.423,17</u>	<u>2.250.200</u>	<u>2.566.200</u>	<u>1.968.300</u>	<u>1.655.900</u>	<u>1.335.800</u>