

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	251.562,08	242.500	275.900	275.900	246.200	246.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.645,41	521.200	747.400	532.800	529.000	527.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.412,93	57.600	78.500	59.500	59.500	59.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.101,63	84.100	79.800	79.800	79.800	79.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.936,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.294,74	11.400	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>910.953,37</u>	<u>944.800</u>	<u>1.221.000</u>	<u>987.400</u>	<u>953.900</u>	<u>952.500</u>
11	Personalaufwendungen	229.304,30	234.700	262.500	262.500	262.500	262.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.964,74	190.700	253.200	208.500	207.400	207.400
14	Abschreibungen	0,02	135.700	137.200	136.400	135.400	135.200
15	Transferaufwendungen	472.094,27	511.800	567.200	549.700	549.700	549.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.497,66	70.000	298.400	73.200	73.200	73.200
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>933.860,99</u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.518.600</u>	<u>1.230.400</u>	<u>1.228.300</u>	<u>1.228.100</u>
18	= Ergebnis der laufenden	<u>-22.907,62</u>	<u>-198.200</u>	<u>-297.600</u>	<u>-243.000</u>	<u>-274.400</u>	<u>-275.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.439,37	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21	= Finanzergebnis	<u>21.028,37</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-1.879,25</u>	<u>-178.100</u>	<u>-277.500</u>	<u>-222.900</u>	<u>-254.300</u>	<u>-255.500</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>-1.879,25</u>	<u>-178.100</u>	<u>-277.500</u>	<u>-222.900</u>	<u>-254.300</u>	<u>-255.500</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	243.120,03	242.500	275.900	275.900	246.200	246.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.251,12	389.400	615.600	401.000	401.000	401.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.289,39	56.700	77.600	58.600	58.600	58.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.341,55	84.100	79.800	79.800	79.800	79.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.323,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige Einzahlungen	34.380,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.439,37	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>942.145,43</u>	<u>833.800</u>	<u>1.110.000</u>	<u>876.400</u>	<u>846.700</u>	<u>846.700</u>
10.	Personalauszahlungen	227.921,86	234.700	262.500	262.500	262.500	262.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.515,60	190.700	253.200	208.500	207.400	207.400
13.	Transferauszahlungen	498.420,18	544.800	600.200	582.700	582.700	582.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.761,38	38.600	267.000	41.800	41.800	41.800
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>929.619,02</u>	<u>1.008.900</u>	<u>1.383.000</u>	<u>1.095.600</u>	<u>1.094.500</u>	<u>1.094.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>12.526,41</u>	<u>-175.100</u>	<u>-273.000</u>	<u>-219.200</u>	<u>-247.800</u>	<u>-247.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.579,39	333.600	140.800	23.100	23.100	23.100
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	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>51.629,39</u>	<u>333.600</u>	<u>140.800</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	342.000	209.000	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	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.498,42	15.100	38.000	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>9.498,42</u>	<u>357.100</u>	<u>247.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>42.130,97</u>	<u>-23.500</u>	<u>-106.200</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>54.657,38</u>	<u>-198.600</u>	<u>-379.200</u>	<u>-196.100</u>	<u>-224.700</u>	<u>-224.700</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)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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>54.657,38</u>	<u>-198.600</u>	<u>-379.200</u>	<u>-196.100</u>	<u>-224.700</u>	<u>-224.700</u>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	465.220,64	519.200	0	0	0	0
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>519.878,02</u>	<u>320.600</u>	<u>-379.200</u>	<u>-196.100</u>	<u>-224.700</u>	<u>-224.700</u>