

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	876.852,74	867.800	1.004.900	1.004.900	906.600	906.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.027,72	1.106.200	1.267.300	1.040.200	1.040.200	1.040.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.797,44	183.000	183.000	177.700	177.700	177.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.742,56	380.800	413.500	413.500	413.500	413.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.482,06	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144.164,25	60.800	42.400	42.000	42.000	42.000
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>2.791.066,77</u>	<u>2.751.300</u>	<u>3.063.800</u>	<u>2.831.000</u>	<u>2.732.700</u>	<u>2.732.700</u>
11	Personalaufwendungen	893.562,96	978.000	1.028.400	1.028.500	1.028.600	1.028.600
12	Versorgungsaufwendungen	28,27	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.721,72	845.500	827.400	914.200	924.300	734.300
14	Abschreibungen	0,02	139.000	161.600	400	0	0
15	Transferaufwendungen	1.165.055,44	1.228.800	1.313.500	1.307.800	1.307.800	1.307.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.892,33	245.900	214.700	214.100	190.300	193.800
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.823.260,74</u>	<u>3.437.400</u>	<u>3.545.800</u>	<u>3.465.200</u>	<u>3.451.200</u>	<u>3.264.700</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-32.193,97</u>	<u>-686.100</u>	<u>-482.000</u>	<u>-634.200</u>	<u>-718.500</u>	<u>-532.000</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.545,41	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.390,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21	= Finanzergebnis	<u>16.155,41</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-16.038,56</u>	<u>-650.400</u>	<u>-446.300</u>	<u>-598.500</u>	<u>-682.800</u>	<u>-496.300</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>-16.038,56</u>	<u>-650.400</u>	<u>-446.300</u>	<u>-598.500</u>	<u>-682.800</u>	<u>-496.300</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	869.144,41	867.800	1.004.900	1.004.900	906.600	906.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.714,94	1.030.700	1.182.600	1.040.200	1.040.200	1.040.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.809,44	178.700	178.700	177.700	177.700	177.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.612,63	380.800	413.500	413.500	413.500	413.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.454,45	176.700	155.700	155.700	155.700	155.700
7.	sonstige Einzahlungen	53.238,26	31.400	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.545,41	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.906.519,54</u>	<u>2.706.900</u>	<u>3.010.200</u>	<u>2.866.800</u>	<u>2.768.500</u>	<u>2.768.500</u>
10.	Personalauszahlungen	892.304,55	978.000	1.028.400	1.028.500	1.028.600	1.028.600
11.	Versorgungsauszahlungen	28,27	200	200	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.921,97	845.500	827.100	913.900	924.000	734.000
13.	Transferauszahlungen	1.254.856,46	1.315.300	1.384.500	1.378.800	1.378.800	1.378.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.007,08	164.500	148.800	148.200	124.400	127.900
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.843.118,33</u>	<u>3.303.500</u>	<u>3.389.000</u>	<u>3.469.600</u>	<u>3.456.000</u>	<u>3.269.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>63.401,21</u>	<u>-596.600</u>	<u>-378.800</u>	<u>-602.800</u>	<u>-687.500</u>	<u>-501.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.939,01	117.500	173.900	42.000	42.000	42.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	77,86	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>92.016,87</u>	<u>117.500</u>	<u>173.900</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.349,89	16.500	127.000	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	2.025,76	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	23.888,51	58.000	47.400	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>510.264,16</u>	<u>74.500</u>	<u>174.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-418.247,29</u>	<u>43.000</u>	<u>-500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-354.846,08</u>	<u>-553.600</u>	<u>-379.300</u>	<u>-560.800</u>	<u>-645.500</u>	<u>-459.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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>	-354.846,08	-553.600	-379.300	-560.800	-645.500	-459.000
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.618.349,58	1.254.600	1.263.500	884.200	323.400	-322.100
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	1.263.503,50	701.000	884.200	323.400	-322.100	-781.100

Prognose zum Ende des Jahres 2022

701.000,00 EUR

./ 900.782,29 EUR (Konten 7....)/ Reste aus 2021 von der Kämmerin bewilligt

+ 903.818,93 EUR (Konten 6....)/ Reste aus 2021 von der Kämmerin bewilligt

= 704.036,64 EUR voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023