

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.713.011,72	2.894.600	3.256.800	3.411.400	3.356.600	3.344.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.181,82	40.600	42.400	40.800	40.800	40.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.454,76	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.253,24	169.700	246.000	246.100	246.100	246.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.811,06	1.100	700	300	200	100
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>2.975.712,60</u>	<u>3.109.200</u>	<u>3.554.300</u>	<u>3.707.000</u>	<u>3.652.100</u>	<u>3.639.500</u>
11	Personalaufwendungen	1.775.988,77	1.944.900	2.271.100	2.299.100	2.306.100	2.306.100
12	Versorgungsaufwendungen	35.404,00	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.847,69	686.900	723.500	581.800	576.000	569.700
14	Abschreibungen	160.267,86	156.100	164.200	146.500	107.100	102.500
15	Transferaufwendungen	172.785,83	221.300	282.800	348.400	298.400	298.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.872,25	277.700	289.700	259.800	255.800	255.800
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.787.166,40</u>	<u>3.302.800</u>	<u>3.748.300</u>	<u>3.652.600</u>	<u>3.560.400</u>	<u>3.549.500</u>
18	= Ergebnis der laufenden	<u>188.546,20</u>	<u>-193.600</u>	<u>-194.000</u>	<u>54.400</u>	<u>91.700</u>	<u>90.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.663,58	6.400	6.000	12.200	19.900	17.900
21	= Finanzergebnis	<u>-6.663,58</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-12.200</u>	<u>-19.900</u>	<u>-17.900</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>181.882,62</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>42.200</u>	<u>71.800</u>	<u>72.100</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>181.882,62</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>42.200</u>	<u>71.800</u>	<u>72.100</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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.612,22	2.819.700	3.163.800	3.333.700	3.292.500	3.282.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.256,52	40.600	42.400	40.800	40.800	40.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.372,36	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.953,24	169.700	246.000	246.100	246.100	246.100
7.	sonstige Einzahlungen	68,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.035,93	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.890.298,27</u>	<u>3.033.300</u>	<u>3.460.700</u>	<u>3.629.100</u>	<u>3.587.900</u>	<u>3.578.000</u>
10.	Personalauszahlungen	1.760.774,89	1.973.300	2.312.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.777,30	686.900	723.500	581.800	576.000	569.700
13.	Transferauszahlungen	175.496,41	221.300	282.800	298.400	298.400	298.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.296,73	271.000	282.600	258.900	262.600	260.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.634.345,33</u>	<u>3.152.700</u>	<u>3.601.100</u>	<u>3.444.300</u>	<u>3.442.200</u>	<u>3.433.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>255.952,94</u>	<u>-119.400</u>	<u>-140.400</u>	<u>184.800</u>	<u>145.700</u>	<u>144.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.450,00	71.800	54.000	0	0	0
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	2,00	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>26.452,00</u>	<u>71.800</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.375,05	163.600	302.000	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	6.033,52	16.000	4.000	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	75.934,80	95.200	247.400	400.000	80.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.100	13.100	63.100	13.100	13.100
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>152.343,37</u>	<u>287.900</u>	<u>566.500</u>	<u>463.100</u>	<u>93.100</u>	<u>13.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-125.891,37</u>	<u>-216.100</u>	<u>-512.500</u>	<u>-463.100</u>	<u>-93.100</u>	<u>-13.100</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>130.061,57</u>	<u>-335.500</u>	<u>-652.900</u>	<u>-278.300</u>	<u>52.600</u>	<u>131.000</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	400.000	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	400.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	20.182,64	20.600	21.000	42.200	71.800	72.100
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>20.182,64</u>	<u>20.600</u>	<u>21.000</u>	<u>42.200</u>	<u>71.800</u>	<u>72.100</u>
41 = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-20.182,64</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.000</u>	<u>357.800</u>	<u>-71.800</u>	<u>-72.100</u>
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>	<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>109.878,93</u>	<u>-356.100</u>	<u>-673.900</u>	<u>79.500</u>	<u>-19.200</u>	<u>58.900</u>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	865.991,69	683.400	1.180.900	507.000	586.500	567.300
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>975.870,62</u>	<u>327.300</u>	<u>507.000</u>	<u>586.500</u>	<u>567.300</u>	<u>626.200</u>

Prognose zum Ende des Jahres 2022

327.300 EUR

./ 133.328,50 EUR (Konten 7....)/ Reste aus 2021 von der Kämmerin bewilligt
+ 73.259,19 EUR (Konten 6....)/ Reste aus 2021 von der Kämmerin bewilligt

= 267.230,69 EUR voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023. Am 31.12.2022 wird ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.187.851,93 € davon fremde Finanzmittel 6.888,24 € ausgewiesen.

Anmerkung: für Altersteilzeit, Pensions-, Beihilferückstellungen und sonstige Rückstellungen sind insgesamt 648.030,17 € im enthaltenden Zahlungsmittelbestand zu berücksichtigen (vorliegender Jahresabschluss für das Jahr 2021)