

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	3.261.839,81	3.102.300	3.224.400	3.224.400	3.032.200	3.032.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355.525,59	2.501.200	2.685.700	2.456.500	2.453.700	2.448.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.277,87	373.300	401.200	359.200	359.200	359.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.183,07	532.600	545.700	545.700	545.700	545.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.199,66	221.200	221.400	221.400	221.400	221.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	128.405,12	125.000	102.800	102.400	102.000	101.900
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>6.865.431,12</u>	<u>6.855.600</u>	<u>7.181.200</u>	<u>6.909.600</u>	<u>6.714.200</u>	<u>6.708.500</u>
11	Personalaufwendungen	1.916.228,50	2.027.800	2.192.100	2.192.100	2.192.100	2.192.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.658,86	1.146.500	1.695.900	1.287.400	1.264.900	1.261.700
14	Abschreibungen	4.634,45	465.900	459.700	449.800	442.700	432.300
15	Transferaufwendungen	3.170.107,77	3.456.500	3.681.000	3.642.000	3.641.000	3.646.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.874,56	542.600	316.100	314.900	281.300	281.300
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.360.504,14</u>	<u>7.639.500</u>	<u>8.345.000</u>	<u>7.886.400</u>	<u>7.822.200</u>	<u>7.814.100</u>
18	= Ergebnis der laufenden	<u>504.926,98</u>	<u>-783.900</u>	<u>-1.163.800</u>	<u>-976.800</u>	<u>-1.108.000</u>	<u>-1.105.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.951,63	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.584,72	34.500	34.300	32.900	31.400	30.100
21	= Finanzergebnis	<u>51.366,91</u>	<u>38.500</u>	<u>38.700</u>	<u>40.100</u>	<u>41.600</u>	<u>42.900</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>556.293,89</u>	<u>-745.400</u>	<u>-1.125.100</u>	<u>-936.700</u>	<u>-1.066.400</u>	<u>-1.062.700</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>556.293,89</u>	<u>-745.400</u>	<u>-1.125.100</u>	<u>-936.700</u>	<u>-1.066.400</u>	<u>-1.062.700</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	3.083.586,36	3.102.300	3.224.400	3.224.400	3.032.200	3.032.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.818,50	2.252.300	2.445.200	2.221.200	2.221.200	2.221.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.033,55	363.500	391.300	349.300	349.300	349.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.446,13	532.600	545.700	545.700	545.700	545.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.138,55	230.900	231.100	231.100	231.100	231.100
7.	sonstige Einzahlungen	196.459,07	111.200	91.200	91.200	91.200	91.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.951,63	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.962.433,79</u>	<u>6.665.800</u>	<u>7.001.900</u>	<u>6.735.900</u>	<u>6.543.700</u>	<u>6.543.700</u>
10.	Personalauszahlungen	1.919.756,61	2.027.800	2.192.100	2.192.100	2.192.100	2.192.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.081,44	1.146.500	1.695.900	1.287.400	1.264.900	1.261.700
13.	Transferauszahlungen	3.330.383,29	3.571.300	3.804.000	3.765.000	3.764.000	3.769.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.994,88	462.300	227.400	224.800	189.700	188.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.341.216,22</u>	<u>7.208.100</u>	<u>7.919.600</u>	<u>7.469.500</u>	<u>7.410.900</u>	<u>7.411.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>621.217,57</u>	<u>-542.300</u>	<u>-917.700</u>	<u>-733.600</u>	<u>-867.200</u>	<u>-868.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.156,87	489.500	4.438.000	80.800	80.800	80.800
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>196.156,87</u>	<u>489.500</u>	<u>4.438.000</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457,18	696.000	4.805.500	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	3.282,69	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.017,32	49.100	53.200	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.757,19</u>	<u>752.100</u>	<u>4.858.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>138.399,68</u>	<u>-262.600</u>	<u>-420.700</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>759.617,25</u>	<u>-804.900</u>	<u>-1.338.400</u>	<u>-652.800</u>	<u>-786.400</u>	<u>-787.400</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	185.200	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	185.200	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	94.143,93	95.700	286.200	76.800	70.100	71.400
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	94.143,93	95.700	286.200	76.800	70.100	71.400
41 = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	-94.143,93	-95.700	-101.000	-76.800	-70.100	-71.400
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>	665.473,32	-900.600	-1.439.400	-729.600	-856.500	-858.800
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.818.622,49	3.466.800	3.808.600	2.369.200	1.639.600	783.100
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	3.484.095,81	2.566.200	2.369.200	1.639.600	783.100	-75.700

Prognose zum Ende des Jahres 2022

2.566.200,00 EUR

./ 898.093,65 EUR (Konten 7....)/ Reste aus 2021 von der Kämmerin bewilligt

+ 574.623,30 EUR (Konten 6....)/ Reste aus 2021 von der Kämmerin bewilligt I

= 2.242.729,65 EUR voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023

- darin enthalten sind sonstige Rückstellungen 172.262,95 EUR für die ungeklärte eigentumsrechtliche Zuordnung mehrerer Grundstücke der Stadt Lebus