

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	281.243,79	276.600	321.100	321.100	266.800	266.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.369,30	265.900	218.600	167.000	166.000	164.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.065,77	20.400	19.400	15.400	15.400	15.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.736,51	60.800	46.300	46.300	46.300	46.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.986,53	27.800	12.800	2.800	2.800	2.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71.352,17	23.700	24.000	24.000	23.900	23.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>694.754,07</u>	<u>675.200</u>	<u>642.200</u>	<u>576.600</u>	<u>521.200</u>	<u>520.100</u>
11.	Personalaufwendungen	162.014,12	149.800	132.400	58.600	58.600	58.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.816,66	121.300	126.700	98.400	98.400	98.400
14.	Abschreibungen	0,00	16.600	16.500	16.500	16.000	15.700
15.	Transferaufwendungen	372.430,30	384.700	423.400	419.600	419.600	419.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.088,52	63.400	112.000	53.100	52.400	52.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>723.349,60</u>	<u>735.900</u>	<u>811.100</u>	<u>646.300</u>	<u>645.100</u>	<u>644.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-28.595,53</u>	<u>-60.700</u>	<u>-168.900</u>	<u>-69.700</u>	<u>-123.900</u>	<u>-124.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.827,54	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<u>9.827,54</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-18.767,99</u>	<u>-49.800</u>	<u>-158.000</u>	<u>-58.800</u>	<u>-113.000</u>	<u>-113.800</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>-18.767,99</u>	<u>-49.800</u>	<u>-158.000</u>	<u>-58.800</u>	<u>-113.000</u>	<u>-113.800</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	278.473,23	276.600	321.100	321.100	266.800	266.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.896,01	258.900	211.800	160.700	160.700	160.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.964,03	19.500	18.500	14.500	14.500	14.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.599,08	60.800	46.300	46.300	46.300	46.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.031,89	41.800	26.800	16.800	16.800	16.800
7.	sonstige Einzahlungen	11.091,72	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.827,54	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695.883,50</u>	<u>678.000</u>	<u>645.300</u>	<u>580.200</u>	<u>525.900</u>	<u>525.900</u>
10.	Personalauszahlungen	162.588,32	149.800	132.400	58.600	58.600	58.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.720,37	121.300	126.700	98.400	98.400	98.400
13.	Transferauszahlungen	409.563,38	408.700	447.400	443.600	443.600	443.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.253,45	39.400	88.000	29.100	28.400	28.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>724.125,52</u>	<u>719.300</u>	<u>794.600</u>	<u>629.800</u>	<u>629.100</u>	<u>629.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-28.242,02</u>	<u>-41.300</u>	<u>-149.300</u>	<u>-49.600</u>	<u>-103.200</u>	<u>-103.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.135,77	19.900	215.200	12.300	12.300	12.300
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>80.135,77</u>	<u>19.900</u>	<u>215.200</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.868,32	0	424.800	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	45.500	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.004,36	9.100	9.300	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>239.372,68</u>	<u>54.600</u>	<u>434.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-159.236,91</u>	<u>-34.700</u>	<u>-218.900</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-187.478,93</u>	<u>-76.000</u>	<u>-368.200</u>	<u>-37.300</u>	<u>-90.900</u>	<u>-90.900</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 Investi- tionen	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 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>	0,00	0	0	0	0	0
45	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	-187.478,93	-76.000	-368.200	-37.300	-90.900	-90.900
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	538.074,66	349.700	501.100	132.900	95.600	4.700
47	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	350.595,73	273.700	132.900	95.600	4.700	-86.200

Prognose zum Ende des Jahres 2022

273.700,00 EUR

./ 279.492,46 EUR (Konten 7....)/ Reste aus 2021 von der Kämmerin bewilligt

+ 199.792,61 EUR (Konten 6....)/ Reste aus 2021 von der Kämmerin bewilligt

= 194.000,15 EUR voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023

Anmerkung: für Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind 16.400 € im enthaltenen Zahlungsmittelbestand zu berücksichtigen.