

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	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.	Aktiviertete 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	1.675.400	1.279.300	1.256.800	1.253.600
14.	Abschreibungen	4.634,45	465.900	459.700	449.800	442.700	432.300
15.	Transferaufwendungen	3.170.107,77	3.456.500	3.676.500	3.605.800	3.604.800	3.610.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.874,56	542.600	316.100	309.900	276.300	276.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.360.504,14</u>	<u>7.639.500</u>	<u>8.320.000</u>	<u>7.837.100</u>	<u>7.772.900</u>	<u>7.764.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>504.926,98</u>	<u>-783.900</u>	<u>-1.138.800</u>	<u>-927.500</u>	<u>-1.058.700</u>	<u>-1.056.300</u>
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>-1.100.100</u>	<u>-887.400</u>	<u>-1.017.100</u>	<u>-1.013.400</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>-1.100.100</u>	<u>-887.400</u>	<u>-1.017.100</u>	<u>-1.013.400</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	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	1.675.400	1.279.300	1.256.800	1.253.600
13.	Transferauszahlungen	3.330.383,29	3.571.300	3.799.500	3.728.800	3.727.800	3.733.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.994,88	462.300	227.400	219.800	184.700	183.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.341.216,22</u>	<u>7.208.100</u>	<u>7.894.600</u>	<u>7.420.200</u>	<u>7.361.600</u>	<u>7.362.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>621.217,57</u>	<u>-542.300</u>	<u>-892.700</u>	<u>-684.300</u>	<u>-817.900</u>	<u>-818.900</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	46.900	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>4.852.400</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>-414.400</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>-1.307.100</u>	<u>-603.500</u>	<u>-737.100</u>	<u>-738.100</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) 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	185.200	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investi- tionen	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>	<u>-94.143,93</u>	<u>-95.700</u>	<u>-101.000</u>	<u>-76.800</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.400</u>
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>	<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>665.473,32</u>	<u>-900.600</u>	<u>-1.408.100</u>	<u>-680.300</u>	<u>-807.200</u>	<u>-809.500</u>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	2.818.622,49	3.466.800	3.808.600	2.400.500	1.720.200	913.000
47	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.484.095,81</u>	<u>2.566.200</u>	<u>2.400.500</u>	<u>1.720.200</u>	<u>913.000</u>	<u>103.500</u>

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