

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	633.611,47	594.200	679.900	679.900	605.400	605.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.261,13	818.200	1.001.600	725.000	721.800	705.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.557,75	88.800	120.800	96.700	96.700	96.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.822,95	207.100	214.800	214.800	214.800	214.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.240,33	94.200	70.200	53.800	53.800	53.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	45.299,95	24.300	27.200	27.100	27.000	27.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.747.793,58</u>	<u>1.826.800</u>	<u>2.114.500</u>	<u>1.797.300</u>	<u>1.719.500</u>	<u>1.702.600</u>
11 Personalaufwendungen	437.728,24	464.700	473.600	473.600	473.600	473.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.076,85	600.400	613.000	479.200	437.500	437.400
14 Abschreibungen	994,10	148.600	158.900	157.600	155.300	130.900
15 Transferaufwendungen	877.403,76	925.500	1.070.800	1.026.300	1.026.300	1.026.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.907,68	112.000	346.000	84.100	81.600	81.600
17 =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.706.110,63</u>	<u>2.251.300</u>	<u>2.662.400</u>	<u>2.220.900</u>	<u>2.174.400</u>	<u>2.149.900</u>
18 = <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>41.682,95</u></b>	<b><u>-424.500</u></b>	<b><u>-547.900</u></b>	<b><u>-423.600</u></b>	<b><u>-454.900</u></b>	<b><u>-447.300</u></b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.742,39	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.591,52	9.500	9.500	8.800	8.000	7.300
21 = <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>18.150,87</u></b>	<b><u>23.100</u></b>	<b><u>23.100</u></b>	<b><u>23.800</u></b>	<b><u>24.600</u></b>	<b><u>25.300</u></b>
22 = <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>59.833,82</u></b>	<b><u>-401.400</u></b>	<b><u>-524.800</u></b>	<b><u>-399.800</u></b>	<b><u>-430.300</u></b>	<b><u>-422.000</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>59.833,82</u></b>	<b><u>-401.400</u></b>	<b><u>-524.800</u></b>	<b><u>-399.800</u></b>	<b><u>-430.300</u></b>	<b><u>-422.000</u></b>

**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	627.320,95	594.200	679.900	679.900	605.400	605.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.074,13	728.500	898.600	623.400	623.400	623.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.599,85	81.300	112.500	89.300	89.300	89.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.881,00	207.100	214.800	214.800	214.800	214.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.229,22	99.200	73.600	57.200	57.200	57.200
7.	sonstige Einzahlungen	165.984,05	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.742,39	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.936.831,59</u>	<u>1.762.100</u>	<u>2.034.000</u>	<u>1.719.200</u>	<u>1.644.700</u>	<u>1.644.700</u>
10.	Personalauszahlungen	438.509,21	464.700	473.600	473.600	473.600	473.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.192,12	600.400	613.000	479.200	437.500	437.400
13.	Transferauszahlungen	943.573,39	952.900	1.098.200	1.053.700	1.053.700	1.053.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.944,02	94.100	328.100	65.500	62.200	61.500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.763.218,74</u>	<u>2.112.200</u>	<u>2.513.000</u>	<u>2.072.100</u>	<u>2.027.100</u>	<u>2.026.300</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>173.612,85</u></b>	<b><u>-350.100</u></b>	<b><u>-479.000</u></b>	<b><u>-352.900</u></b>	<b><u>-382.400</u></b>	<b><u>-381.600</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.777,75	61.300	71.000	35.400	35.400	35.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.237,91	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>64.015,66</u>	<u>61.300</u>	<u>71.000</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825,69	60.000	2.500	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	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	40.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.324,80	16.700	13.600	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>8.150,49</u>	<u>86.700</u>	<u>56.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>55.865,17</u></b>	<b><u>-25.400</u></b>	<b><u>14.900</u></b>	<b><u>35.400</u></b>	<b><u>35.400</u></b>	<b><u>35.400</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>229.478,02</u></b>	<b><u>-375.500</u></b>	<b><u>-464.100</u></b>	<b><u>-317.500</u></b>	<b><u>-347.000</u></b>	<b><u>-346.200</u></b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	206.500	0	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	206.500	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	58.657,47	267.400	45.800	43.700	37.600	38.400
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>58.657,47</u>	<u>267.400</u>	<u>45.800</u>	<u>43.700</u>	<u>37.600</u>	<u>38.400</u>
41 = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-58.657,47</u>	<u>-60.900</u>	<u>-45.800</u>	<u>-43.700</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.400</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>170.820,55</u>	<u>-436.400</u>	<u>-509.900</u>	<u>-361.200</u>	<u>-384.600</u>	<u>-384.600</u>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	891.411,76	1.058.400	1.253.700	743.800	382.600	-2.000
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.062.232,31</u>	<u>622.000</u>	<u>743.800</u>	<u>382.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-386.600</u>