Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.003.034,43	1.004.900	1.004.900	906.600	906.600	906.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.031,33	1.267.300	1.126.400	1.117.500	1.113.000	1.107.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.628,14	183.000	178.800	178.200	178.200	178.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.104,87	419.200	436.000	436.000	436.000	436.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.130,90	152.700	152.800	152.800	152.800	152.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	117.146,29	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
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>3.052.075,96</u>	<u>3.069.500</u>	<u>2.941.300</u>	<u>2.833.500</u>	<u>2.829.000</u>	<u>2.823.800</u>
11	Personalaufwendungen	969.356,87	1.028.400	1.028.500	1.028.600	1.028.600	1.028.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.625,61	878.200	944.800	876.000	956.400	766.000
14	Abschreibungen	32.522,82	161.600	172.900	162.300	155.100	147.400
15	Transferaufwendungen	1.238.583,67	1.340.500	1.333.800	1.333.800	1.333.800	1.333.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.933,94	215.100	211.300	192.500	194.500	191.000
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.920.022,91</u>	<u>3.624.000</u>	<u>3.691.500</u>	<u>3.593.400</u>	<u>3.668.600</u>	<u>3.467.000</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>132.053,05</u>	<u>-554.500</u>	<u>-750.200</u>	<u>-759.900</u>	<u>-839.600</u>	<u>-643.200</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.348,37	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21	= Finanzergebnis	<u>100.348,37</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>232.401,42</u>	<u>-518.800</u>	<u>-714.500</u>	<u>-724.200</u>	<u>-803.900</u>	<u>-607.500</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>232.401,42</u>	<u>-518.800</u>	<u>-714.500</u>	<u>-724.200</u>	<u>-803.900</u>	<u>-607.500</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.010.068,42	1.004.900	1.004.900	906.600	906.600	906.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.885,41	1.182.600	1.040.200	1.040.200	1.040.200	1.040.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.033,15	178.700	177.700	177.700	177.700	177.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.918,22	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.557,02	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
7.	sonstige Einzahlungen	43.557,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.348,37	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.134.368,16</u>	<u>3.015.900</u>	<u>2.872.500</u>	<u>2.774.200</u>	<u>2.774.200</u>	<u>2.774.200</u>
10.	Personalauszahlungen	969.278,45	1.028.400	1.028.500	1.028.600	1.028.600	1.028.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.611,96	878.200	944.700	944.800	754.800	754.800
13.	Transferauszahlungen	1.298.204,64	1.411.500	1.404.800	1.404.800	1.404.800	1.404.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.296,86	149.200	148.600	124.800	128.300	124.800
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.902.391,91</u>	<u>3.467.500</u>	<u>3.526.800</u>	<u>3.503.200</u>	<u>3.316.700</u>	<u>3.313.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>231.976,25</u>	<u>-451.600</u>	<u>-654.300</u>	<u>-729.000</u>	<u>-542.500</u>	<u>-539.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.698,49	173.900	278.200	42.000	42.000	42.000
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	4.121,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	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>746.019,49</u>	<u>173.900</u>	<u>278.200</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.578,31	127.000	282.500	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	75,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.452,87	49.500	36.500	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>611.106,18</u>	<u>176.500</u>	<u>319.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>134.913,31</u>	<u>-2.600</u>	<u>-40.800</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>366.889,56</u>	<u>-454.200</u>	<u>-695.100</u>	<u>-687.000</u>	<u>-500.500</u>	<u>-497.000</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)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 Investitionen	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 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>	366.889,56	-454.200	-695.100	-687.000	-500.500	-497.000
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.254.642,95	0	0	0	0	0
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	1.621.532,51	-454.200	-695.100	-687.000	-500.500	-497.000