

Gesamtproduktplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	302.247,89	321.100	321.100	266.800	266.800	266.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.200,50	218.600	167.200	166.200	165.100	163.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.416,82	19.400	15.700	15.700	15.700	15.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.421,83	46.300	56.300	56.300	56.300	56.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.232,84	12.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.948,21	24.000	24.100	23.900	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>795.468,09</u>	<u>642.200</u>	<u>587.200</u>	<u>531.700</u>	<u>530.600</u>	<u>529.200</u>
11.	Personalaufwendungen	153.878,31	132.400	58.600	58.600	58.600	58.600
12.	Versorgungsaufwendungen	45,23	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.542,18	126.700	104.400	102.000	102.400	92.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.500	17.600	17.300	16.800	15.600
15.	Transferaufwendungen	393.901,34	423.400	423.400	419.600	419.600	419.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.993,87	112.000	54.700	54.000	54.000	54.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>668.360,93</u>	<u>811.100</u>	<u>658.800</u>	<u>651.600</u>	<u>651.500</u>	<u>639.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>127.107,16</u>	<u>-168.900</u>	<u>-71.600</u>	<u>-119.900</u>	<u>-120.900</u>	<u>-110.700</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>136.934,70</u>	<u>-158.000</u>	<u>-60.700</u>	<u>-109.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-99.800</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>136.934,70</u>	<u>-158.000</u>	<u>-60.700</u>	<u>-109.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-99.800</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	296.738,35	321.100	321.100	266.800	266.800	266.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.231,92	211.800	160.700	160.700	160.700	160.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.623,54	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.878,16	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.489,61	26.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7.	sonstige Einzahlungen	11.721,73	9.900	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>811.510,85</u>	<u>645.300</u>	<u>580.200</u>	<u>525.900</u>	<u>525.900</u>	<u>525.900</u>
10.	Personalauszahlungen	153.799,67	132.400	58.600	58.600	58.600	58.600
11.	Versorgungsauszahlungen	45,23	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.513,96	126.700	98.400	98.400	98.400	98.400
13.	Transferauszahlungen	415.678,91	447.400	443.600	443.600	443.600	443.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.307,99	88.000	29.100	28.400	28.400	28.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>672.345,76</u>	<u>794.600</u>	<u>629.800</u>	<u>629.100</u>	<u>629.100</u>	<u>629.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>139.165,09</u>	<u>-149.300</u>	<u>-49.600</u>	<u>-103.200</u>	<u>-103.200</u>	<u>-103.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.631,81	215.200	207.700	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>154.631,81</u>	<u>215.200</u>	<u>207.700</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.338,50	424.800	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	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.986,59	9.300	0	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>142.325,09</u>	<u>434.100</u>	<u>424.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>12.306,72</u>	<u>-218.900</u>	<u>-217.100</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>151.471,81</u>	<u>-368.200</u>	<u>-266.700</u>	<u>-90.900</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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 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>	151.471,81	-368.200	-266.700	-90.900	-90.900	-90.900
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	349.724,88	0	0	0	0	0
47	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	501.196,69	-368.200	-368.200,00	-90.900	-90.900	-90.900

Prognose zum Ende des Jahres 2023

501.196,69

./. 46.632,71 (Konten 7....) Reste aus 2022

+ 102.847,86 (Konten 6....) Reste aus 2022

= 557.411,84 € voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2024