

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	720.548,57	679.900	649.100	605.400	605.400	605.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.453,11	1.001.600	1.120.400	996.500	978.900	965.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.507,87	120.800	99.900	73.900	73.400	72.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.025,33	214.800	210.300	210.300	210.300	210.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.102,92	70.200	58.100	58.100	58.100	58.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.862,70	27.200	26.400	26.100	26.000	26.000
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>1.834.500,50</u>	<u>2.114.500</u>	<u>2.164.200</u>	<u>1.970.300</u>	<u>1.952.100</u>	<u>1.937.400</u>
11	Personalaufwendungen	452.038,40	473.600	582.800	582.800	582.800	582.800
12	Versorgungsaufwendungen	46,33	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.637,46	613.000	560.500	479.800	396.500	396.100
14	Abschreibungen	329,73	158.900	162.400	159.700	134.400	115.700
15	Transferaufwendungen	932.775,31	1.070.800	1.158.000	1.026.800	1.026.800	1.026.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.779,86	346.000	224.400	194.100	157.500	133.500
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.774.607,09</u>	<u>2.662.400</u>	<u>2.688.200</u>	<u>2.443.300</u>	<u>2.298.100</u>	<u>2.255.000</u>
18	= Ergebnis der laufenden	<u>59.893,41</u>	<u>-547.900</u>	<u>-524.000</u>	<u>-473.000</u>	<u>-346.000</u>	<u>-317.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.446,14	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.679,88	9.500	8.800	8.000	7.300	6.500
21	= Finanzergebnis	<u>73.766,26</u>	<u>23.100</u>	<u>23.800</u>	<u>24.600</u>	<u>25.300</u>	<u>26.100</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>133.659,67</u>	<u>-524.800</u>	<u>-500.200</u>	<u>-448.400</u>	<u>-320.700</u>	<u>-291.500</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>133.659,67</u>	<u>-524.800</u>	<u>-500.200</u>	<u>-448.400</u>	<u>-320.700</u>	<u>-291.500</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	711.331,07	679.900	679.900	605.400	605.400	605.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.107,46	898.600	623.400	623.400	623.400	623.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.260,65	112.500	89.300	89.300	89.300	89.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.406,25	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.808,23	73.600	57.200	57.200	57.200	57.200
7.	sonstige Einzahlungen	96.503,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.446,14	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.012.862,89</u>	<u>2.034.000</u>	<u>1.719.200</u>	<u>1.644.700</u>	<u>1.644.700</u>	<u>1.644.700</u>
10.	Personalauszahlungen	451.885,25	473.600	476.200	476.200	476.200	476.200
11.	Versorgungsauszahlungen	46,33	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.034,33	613.000	479.600	437.900	437.800	438.000
13.	Transferauszahlungen	957.979,23	1.098.200	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.562,17	328.100	65.500	62.200	61.500	60.800
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.778.507,31</u>	<u>2.513.000</u>	<u>2.075.100</u>	<u>2.030.100</u>	<u>2.029.300</u>	<u>2.028.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>234.355,58</u>	<u>-479.000</u>	<u>-355.900</u>	<u>-385.400</u>	<u>-384.600</u>	<u>-384.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.745,98	71.000	352.300	193.500	34.400	34.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	289,29	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>67.035,27</u>	<u>71.000</u>	<u>352.300</u>	<u>193.500</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.646,63	2.500	469.000	345.000	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	11.500,00	40.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.499,02	13.600	6.200	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>33.645,65</u>	<u>56.100</u>	<u>475.200</u>	<u>345.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>33.389,62</u>	<u>14.900</u>	<u>-122.900</u>	<u>-151.500</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>267.745,20</u>	<u>-464.100</u>	<u>-478.800</u>	<u>-536.900</u>	<u>-350.200</u>	<u>-349.700</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	206.511,00	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>	<u>206.511,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	278.959,82	45.800	43.700	37.600	38.400	39.100
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>278.959,82</u>	<u>45.800</u>	<u>43.700</u>	<u>37.600</u>	<u>38.400</u>	<u>39.100</u>
41 = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-72.448,82</u>	<u>-45.800</u>	<u>-43.700</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.400</u>	<u>-39.100</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>195.296,38</u>	<u>-509.900</u>	<u>-522.500</u>	<u>-574.500</u>	<u>-388.600</u>	<u>-388.800</u>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.058.416,09	0	0	0	0	0
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.253.712,47</u>	<u>-509.900</u>	<u>-522.500</u>	<u>-574.500</u>	<u>-388.600</u>	<u>-388.800</u>