

**Gesamtproduktplan**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | (vorläufiges)<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023         | Ansatz<br>2024         | Planung<br>2025        | Planung<br>2026        | Planung<br>2027        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                 | 1                                 | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 302.247,89                        | 321.100                | 297.000                | 267.800                | 267.800                | 267.800                |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 238.200,50                        | 218.600                | 171.500                | 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>567.400</u>         | <u>532.700</u>         | <u>531.600</u>         | <u>530.200</u>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                            | 153.878,31                        | 132.400                | 64.800                 | 64.800                 | 64.800                 | 64.800                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                         | 45,23                             | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 75.542,18                         | 126.700                | 118.400                | 105.500                | 115.900                | 95.500                 |
| 14.                        | Abschreibungen                                                  | 0,00                              | 16.500                 | 17.600                 | 17.300                 | 16.800                 | 15.600                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                            | 393.901,34                        | 423.400                | 427.900                | 421.600                | 421.600                | 421.600                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 44.993,87                         | 112.000                | 117.000                | 75.800                 | 60.800                 | 60.800                 |
| 17.                        | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | <u>668.360,93</u>                 | <u>811.100</u>         | <u>745.800</u>         | <u>685.100</u>         | <u>680.000</u>         | <u>658.400</u>         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <u><b>127.107,16</b></u>          | <u><b>-168.900</b></u> | <u><b>-178.400</b></u> | <u><b>-152.400</b></u> | <u><b>-148.400</b></u> | <u><b>-128.200</b></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.                        | = <b>Finanzergebnis</b>                                         | <u><b>9.827,54</b></u>            | <u><b>10.900</b></u>   | <u><b>10.900</b></u>   | <u><b>10.900</b></u>   | <u><b>10.900</b></u>   | <u><b>10.900</b></u>   |
| 22.                        | = <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                    | <u><b>136.934,70</b></u>          | <u><b>-158.000</b></u> | <u><b>-167.500</b></u> | <u><b>-141.500</b></u> | <u><b>-137.500</b></u> | <u><b>-117.300</b></u> |
| 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>                       | <u><b>0,00</b></u>                | <u><b>0</b></u>        | <u><b>0</b></u>        | <u><b>0</b></u>        | <u><b>0</b></u>        | <u><b>0</b></u>        |
| 26.                        | = <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>            | <u><b>136.934,70</b></u>          | <u><b>-158.000</b></u> | <u><b>-167.500</b></u> | <u><b>-141.500</b></u> | <u><b>-137.500</b></u> | <u><b>-117.300</b></u> |

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                               | (vorläufiges)<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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         | 207.600         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 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>207.600</u>  | <u>12.200</u>   | <u>12.200</u>   | <u>12.200</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>-217.200</u> | <u>12.200</u>   | <u>12.200</u>   | <u>12.200</u>   |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>                                          | <u>151.471,81</u>                 | <u>-368.200</u> | <u>-266.800</u> | <u>-91.000</u>  | <u>-91.000</u>  | <u>-91.000</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)<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                                                                     | 1                                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 37                        | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                                    | <u>0,00</u>                       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 38                        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investi-<br>tionen                                                                                    | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 39                        | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite)                                                                        | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40                        | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                                | <u>0,00</u>                       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 41                        | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>                                                                                           | <u>0,00</u>                       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 42                        | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreser-<br>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-<br/>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<br/>(34+41+44)</u>                                                                                | <u>151.471,81</u>                 | <u>-368.200</u> | <u>-266.800</u> | <u>-91.000</u>  | <u>-91.000</u>  | <u>-91.000</u>  |
| 46                        | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am<br>Anfang des<br>Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Konto-<br>korrentverbindlichkeiten) | 349.724,88                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 47                        | = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am<br/>Ende des Haushaltsjahres</u>                                                               | <u>501.196,69</u>                 | <u>-368.200</u> | <u>-266.800</u> | <u>-91.000</u>  | <u>-91.000</u>  | <u>-91.000</u>  |