

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	3.563.937,63	3.220.900	3.531.700	3.531.700	3.531.700	3.801.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250.742,44	2.684.300	2.956.000	2.912.500	2.905.500	2.903.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.971,72	401.200	311.900	311.900	311.900	311.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.373,44	545.700	575.000	580.700	580.700	580.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.665,63	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	157.243,63	102.800	102.500	103.100	102.900	102.600
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>7.027.934,49</u>	<u>7.176.300</u>	<u>7.698.500</u>	<u>7.661.300</u>	<u>7.654.100</u>	<u>7.921.600</u>
11	Personalaufwendungen	1.989.468,76	2.192.100	2.400.100	2.400.100	2.400.100	2.400.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.552,98	1.583.400	1.339.500	1.351.900	1.206.400	1.191.900
14	Abschreibungen	92.864,23	459.700	456.900	449.900	437.100	432.000
15	Transferaufwendungen	3.436.764,79	3.672.800	3.778.600	3.772.300	3.771.300	3.763.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.950,45	320.700	419.400	318.900	318.000	323.600
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.877.601,21</u>	<u>8.228.900</u>	<u>8.394.700</u>	<u>8.293.300</u>	<u>8.133.100</u>	<u>8.111.600</u>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>150.333,28</u></b>	<b><u>-1.052.600</u></b>	<b><u>-696.200</u></b>	<b><u>-632.000</u></b>	<b><u>-479.000</u></b>	<b><u>-190.000</u></b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	179.553,27	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.318,43	34.300	32.900	31.400	30.100	28.800
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>135.234,84</u></b>	<b><u>38.700</u></b>	<b><u>40.100</u></b>	<b><u>41.600</u></b>	<b><u>42.900</u></b>	<b><u>44.200</u></b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>285.568,12</u></b>	<b><u>-1.013.900</u></b>	<b><u>-656.100</u></b>	<b><u>-590.400</u></b>	<b><u>-436.100</u></b>	<b><u>-145.800</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>285.568,12</u></b>	<b><u>-1.013.900</u></b>	<b><u>-656.100</u></b>	<b><u>-590.400</u></b>	<b><u>-436.100</u></b>	<b><u>-145.800</u></b>

**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	3.563.937,63	3.220.900	3.531.700	3.531.700	3.531.700	3.801.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250.742,44	2.443.800	2.706.800	2.664.800	2.664.800	2.664.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.971,72	391.300	302.000	302.000	302.000	302.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.373,44	545.700	575.000	580.700	580.700	580.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.225,92	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
7.	sonstige Einzahlungen	296.892,84	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.553,27	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.376.697,26</u>	<u>6.997.000</u>	<u>7.510.800</u>	<u>7.474.500</u>	<u>7.474.500</u>	<u>7.744.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.989.468,76	2.192.100	2.400.100	2.400.100	2.400.100	2.400.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.552,98	1.583.400	1.339.500	1.351.900	1.206.400	1.191.900
13.	Transferauszahlungen	3.551.867,43	3.795.800	3.923.800	3.922.500	3.921.500	3.914.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.166,24	232.000	302.100	200.100	197.900	202.200
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.829.055,41</u>	<u>7.803.500</u>	<u>7.965.700</u>	<u>7.874.800</u>	<u>7.726.100</u>	<u>7.708.400</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>547.641,85</u></b>	<b><u>-806.500</u></b>	<b><u>-454.900</u></b>	<b><u>-400.300</u></b>	<b><u>-251.600</u></b>	<b><u>36.100</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.222,72	4.392.700	361.600	2.779.800	122.700	85.200
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>167.222,72</u>	<u>4.392.700</u>	<u>361.600</u>	<u>2.779.800</u>	<u>122.700</u>	<u>85.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.981,22	4.735.500	550.000	4.805.500	125.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.980,29	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	690.087,40	30.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.923,30	32.600	232.200	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,04	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>728.185,25</u>	<u>4.798.100</u>	<u>782.200</u>	<u>4.805.500</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>-560.962,53</u></b>	<b><u>-405.400</u></b>	<b><u>-420.600</u></b>	<b><u>-2.025.700</u></b>	<b><u>-2.300</u></b>	<b><u>85.200</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>-13.320,68</u></b>	<b><u>-1.211.900</u></b>	<b><u>-875.500</u></b>	<b><u>-2.426.000</u></b>	<b><u>-253.900</u></b>	<b><u>121.300</u></b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	185.200	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	185.200	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	107.138,45	286.200	76.800	70.100	71.400	0
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	107.138,45	286.200	76.800	70.100	71.400	0
41 = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<b>-107.138,45</b>	<b>-101.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<b>-120.459,13</b>	<b>-1.312.900</b>	<b>-952.300</b>	<b>-2.496.100</b>	<b>-325.300</b>	<b>121.300</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.466.896,49	0	0	0	0	0
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<b>3.346.437,36</b>	<b>-1.312.900</b>	<b>-952.300</b>	<b>-2.496.100</b>	<b>-325.300</b>	<b>121.300</b>