

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	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.	Aktivierete 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	118.900	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	428.400	423.100	423.100	423.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.993,87	112.000	116.900	75.700	60.800	60.800
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>668.360,93</u>	<u>811.100</u>	<u>746.700</u>	<u>686.500</u>	<u>681.500</u>	<u>659.900</u>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>127.107,16</u></b>	<b><u>-168.900</u></b>	<b><u>-179.300</u></b>	<b><u>-153.800</u></b>	<b><u>-149.900</u></b>	<b><u>-129.700</u></b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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>	<b><u>9.827,54</u></b>	<b><u>10.900</u></b>	<b><u>10.900</u></b>	<b><u>10.900</u></b>	<b><u>10.900</u></b>	<b><u>10.900</u></b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>136.934,70</u></b>	<b><u>-158.000</u></b>	<b><u>-168.400</u></b>	<b><u>-142.900</u></b>	<b><u>-139.000</u></b>	<b><u>-118.800</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>136.934,70</u></b>	<b><u>-158.000</u></b>	<b><u>-168.400</u></b>	<b><u>-142.900</u></b>	<b><u>-139.000</u></b>	<b><u>-118.800</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	302.247,89	321.100	297.000	267.800	267.800	267.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.200,50	211.800	165.000	160.700	160.700	160.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.416,83	18.500	14.800	14.800	14.800	14.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.421,83	46.300	56.300	56.300	56.300	56.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.448,81	26.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7.	sonstige Einzahlungen	11.732,23	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>805.295,63</u>	<u>645.300</u>	<u>570.700</u>	<u>537.200</u>	<u>537.200</u>	<u>537.200</u>
10.	Personalauszahlungen	153.878,31	132.400	64.800	64.800	64.800	64.800
11.	Versorgungsauszahlungen	45,23	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.542,18	126.700	118.900	105.500	115.900	95.500
13.	Transferauszahlungen	406.252,91	447.400	457.400	452.100	452.100	452.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.642,30	88.000	87.900	46.700	31.800	31.800
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>668.360,93</u>	<u>794.600</u>	<u>729.100</u>	<u>669.200</u>	<u>664.700</u>	<u>644.300</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>136.934,70</u></b>	<b><u>-149.300</u></b>	<b><u>-158.400</u></b>	<b><u>-132.000</u></b>	<b><u>-127.500</u></b>	<b><u>-107.100</u></b>
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	7.300	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>432.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>12.306,72</u></b>	<b><u>-218.900</u></b>	<b><u>-224.500</u></b>	<b><u>12.200</u></b>	<b><u>12.200</u></b>	<b><u>12.200</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>149.241,42</u></b>	<b><u>-368.200</u></b>	<b><u>-382.900</u></b>	<b><u>-119.800</u></b>	<b><u>-115.300</u></b>	<b><u>-94.900</u></b>
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 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>	149.241,42	-368.200	-382.900	-119.800	-115.300	-94.900
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	349.724,88	0	0	0	0	0
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	498.966,30	-368.200	-382.900	-119.800	-115.300	-94.900