

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	263.999,61	275.900	257.300	246.200	246.200	246.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.860,83	747.400	767.100	711.200	708.000	706.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.782,62	78.500	59.600	59.600	59.600	59.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.989,53	79.800	83.400	83.400	83.400	83.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.934,25	28.000	30.100	31.400	30.100	30.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.299,34	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
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>917.866,18</u>	<u>1.221.000</u>	<u>1.208.900</u>	<u>1.143.200</u>	<u>1.138.700</u>	<u>1.137.600</u>
11.	Personalaufwendungen	249.314,81	262.500	336.600	336.600	336.600	336.600
12.	Versorgungsaufwendungen	27,30	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.832,31	250.900	266.600	206.700	204.700	205.200
14.	Abschreibungen	16.370,83	137.200	141.600	140.500	138.400	136.600
15.	Transferaufwendungen	521.991,22	576.700	557.500	556.900	561.800	567.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.739,47	293.400	122.400	122.200	120.900	121.500
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>982.275,94</u>	<u>1.520.800</u>	<u>1.424.800</u>	<u>1.363.000</u>	<u>1.362.500</u>	<u>1.367.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-64.409,76</u>	<u>-299.800</u>	<u>-215.900</u>	<u>-219.800</u>	<u>-223.800</u>	<u>-229.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.085,84	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= Finanzergebnis	<u>54.085,84</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-10.323,92</u>	<u>-279.700</u>	<u>-195.800</u>	<u>-199.700</u>	<u>-203.700</u>	<u>-209.500</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>-10.323,92</u>	<u>-279.700</u>	<u>-195.800</u>	<u>-199.700</u>	<u>-203.700</u>	<u>-209.500</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	263.999,64	275.900	275.900	246.200	246.200	246.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.860,83	615.600	401.000	401.000	401.000	401.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.782,62	77.600	58.600	58.600	58.600	58.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.369,85	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.647,96	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige Einzahlungen	15.205,28	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.085,84	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>971.952,02</u>	<u>1.110.000</u>	<u>876.400</u>	<u>846.700</u>	<u>846.700</u>	<u>846.700</u>
10.	Personalauszahlungen	249.314,81	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
11.	Versorgungsauszahlungen	27,30	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.832,31	250.900	210.200	209.100	209.100	209.100
13.	Transferauszahlungen	537.524,85	609.700	592.200	592.200	592.200	592.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.205,84	262.000	40.800	40.800	40.800	40.800
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>965.905,11</u>	<u>1.385.200</u>	<u>1.105.800</u>	<u>1.104.700</u>	<u>1.104.700</u>	<u>1.104.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>6.046,91</u>	<u>-275.200</u>	<u>-229.400</u>	<u>-258.000</u>	<u>-258.000</u>	<u>-258.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.487,27	57.000	124.400	23.400	23.400	23.400
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>64.487,27</u>	<u>57.000</u>	<u>124.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.959,90	17.000	239.000	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	23.574,08	38.000	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>44.533,98</u>	<u>55.000</u>	<u>239.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>19.953,29</u>	<u>2.000</u>	<u>-114.600</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>26.000,20</u>	<u>-273.200</u>	<u>-344.000</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.600</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>	<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- 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>	<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- 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>	<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>26.000,20</u>	<u>-273.200</u>	<u>-344.000</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.600</u>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	519.247,35	0	0	0	0	0
47	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>545.247,55</u>	<u>-273.200</u>	<u>-344.000</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.600</u>