

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	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.	Aktiviertete 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	1.359.500	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	3.777.300	3.776.300	3.768.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.950,45	320.700	452.400	318.900	318.000	323.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.877.601,21</u>	<u>8.228.900</u>	<u>8.447.700</u>	<u>8.298.300</u>	<u>8.138.100</u>	<u>8.116.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>150.333,28</u>	<u>-1.052.600</u>	<u>-749.200</u>	<u>-637.000</u>	<u>-484.000</u>	<u>-195.000</u>
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.	= Finanzergebnis	<u>135.234,84</u>	<u>38.700</u>	<u>40.100</u>	<u>41.600</u>	<u>42.900</u>	<u>44.200</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>285.568,12</u>	<u>-1.013.900</u>	<u>-709.100</u>	<u>-595.400</u>	<u>-441.100</u>	<u>-150.800</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>285.568,12</u>	<u>-1.013.900</u>	<u>-709.100</u>	<u>-595.400</u>	<u>-441.100</u>	<u>-150.800</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	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	1.359.500	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	335.100	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>8.018.700</u>	<u>7.874.800</u>	<u>7.726.100</u>	<u>7.708.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>547.641,85</u>	<u>-806.500</u>	<u>-507.900</u>	<u>-400.300</u>	<u>-251.600</u>	<u>36.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.222,72	4.392.700	301.600	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>301.600</u>	<u>2.779.800</u>	<u>122.700</u>	<u>85.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.981,22	4.735.500	350.000	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>582.200</u>	<u>4.805.500</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-560.962,53</u>	<u>-405.400</u>	<u>-280.600</u>	<u>-2.025.700</u>	<u>-2.300</u>	<u>85.200</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-13.320,68</u>	<u>-1.211.900</u>	<u>-788.500</u>	<u>-2.426.000</u>	<u>-253.900</u>	<u>121.300</u>
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) 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>185.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investi- tionen	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>	<u>107.138,45</u>	<u>286.200</u>	<u>76.800</u>	<u>70.100</u>	<u>71.400</u>	<u>0</u>
41	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>-107.138,45</u>	<u>-101.000</u>	<u>-76.800</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.400</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>-120.459,13</u>	<u>-1.312.900</u>	<u>-865.300</u>	<u>-2.496.100</u>	<u>-325.300</u>	<u>121.300</u>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	3.466.896,49	0	0	0	0	0
47	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.346.437,36</u>	<u>-1.312.900</u>	<u>-865.300</u>	<u>-2.496.100</u>	<u>-325.300</u>	<u>121.300</u>