

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	263.999,61	275.900	257.300	246.200	246.200	246.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.860,83	747.400	812.600	748.500	745.300	743.600
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.	Aktivierte 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>1.254.400</u>	<u>1.180.500</u>	<u>1.176.000</u>	<u>1.174.900</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	264.100	202.700	200.700	201.200
14	Abschreibungen	16.370,83	137.200	141.600	140.500	138.400	136.600
15	Transferaufwendungen	521.991,22	576.700	578.400	575.900	580.800	586.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.739,47	293.400	122.500	122.300	121.000	121.600
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>982.275,94</u>	<u>1.520.800</u>	<u>1.443.300</u>	<u>1.378.100</u>	<u>1.377.600</u>	<u>1.382.300</u>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>-64.409,76</u></b>	<b><u>-299.800</u></b>	<b><u>-188.900</u></b>	<b><u>-197.600</u></b>	<b><u>-201.600</u></b>	<b><u>-207.400</u></b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>54.085,84</u></b>	<b><u>20.100</u></b>	<b><u>20.100</u></b>	<b><u>20.100</u></b>	<b><u>20.100</u></b>	<b><u>20.100</u></b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>-10.323,92</u></b>	<b><u>-279.700</u></b>	<b><u>-168.800</u></b>	<b><u>-177.500</u></b>	<b><u>-181.500</u></b>	<b><u>-187.300</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>-10.323,92</u></b>	<b><u>-279.700</u></b>	<b><u>-168.800</u></b>	<b><u>-177.500</u></b>	<b><u>-181.500</u></b>	<b><u>-187.300</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	263.999,64	275.900	257.300	246.200	246.200	246.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.860,83	615.600	677.800	618.300	618.300	618.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.782,62	77.600	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.369,85	79.800	83.400	83.400	83.400	83.400
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>1.138.300</u>	<u>1.067.700</u>	<u>1.067.700</u>	<u>1.067.700</u>
10.	Personalauszahlungen	249.314,81	262.500	336.600	336.600	336.600	336.600
11.	Versorgungsauszahlungen	27,30	100	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.832,31	250.900	264.100	202.700	200.700	201.200
13.	Transferauszahlungen	537.524,85	609.700	611.400	608.900	613.800	619.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.205,84	262.000	91.100	90.900	89.600	90.200
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>965.905,11</u>	<u>1.385.200</u>	<u>1.303.300</u>	<u>1.239.200</u>	<u>1.240.800</u>	<u>1.247.300</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>6.046,91</u></b>	<b><u>-275.200</u></b>	<b><u>-165.000</u></b>	<b><u>-171.500</u></b>	<b><u>-173.100</u></b>	<b><u>-179.600</u></b>
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	900	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>239.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>19.953,29</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>-115.500</u></b>	<b><u>23.400</u></b>	<b><u>23.400</u></b>	<b><u>23.400</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>26.000,20</u></b>	<b><u>-273.200</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>	<b><u>-148.100</u></b>	<b><u>-149.700</u></b>	<b><u>-156.200</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)	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	0	0	0	0	0
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>	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 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>	0,00	0	0	0	0	0
45 = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	26.000,20	-273.200	-280.500	-148.100	-149.700	-156.200
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>	545.247,55	-273.200	-280.500	-148.100	-149.700	-156.200