

Gesamtproduktplan
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.631.314,00	13.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.493.948,27	223.227.200	247.397.100	246.786.200	248.307.200	255.842.300
3. Sonstige Transfererträge	5.579.368,36	6.464.700	5.061.400	5.059.100	5.066.900	5.074.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.779.880,88	36.796.900	46.010.800	46.999.200	49.490.800	50.003.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.434,73	273.900	266.200	264.300	239.800	239.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.397.902,88	67.321.600	82.963.000	88.668.800	91.627.600	93.182.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	680.367,31	931.800	885.400	959.500	952.600	950.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	373.832.216,43	348.016.100	394.083.900	400.237.100	407.184.900	416.793.200
11. Personalaufwendungen	47.036.870,55	52.042.900	52.510.400	52.788.100	53.236.400	53.517.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227.276,80	17.370.500	22.277.600	20.008.300	21.575.600	20.344.400
14. Abschreibungen	6.738.418,09	7.810.300	8.383.100	8.877.200	9.338.600	9.413.500
15. Transferaufwendungen	206.108.160,19	203.065.800	236.849.300	244.757.600	252.751.400	264.481.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.961.405,06	69.399.000	82.461.800	84.781.600	87.058.100	87.477.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	343.072.130,69	349.688.500	402.482.200	411.212.800	423.960.100	435.234.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.760.085,74	-1.672.400	-8.398.300	-10.975.700	-16.775.200	-18.441.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	378.617,07	435.700	295.200	295.000	244.900	244.700
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.608,80	33.700	26.800	19.800	13.200	9.600
21. = Finanzergebnis	338.008,27	402.000	268.400	275.200	231.700	235.100
22. = Ordentliches Ergebnis	31.098.094,01	-1.270.400	-8.129.900	-10.700.500	-16.543.500	-18.206.400
23. Außerordentliche Erträge	17.098,85	360.000	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	17.098,85	360.000	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	31.115.192,86	-910.400	-8.129.900	-10.700.500	-16.543.500	-18.206.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.631.314,00	13.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.240.729,86	217.543.300	239.582.300	238.734.200	240.026.100	243.274.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	5.098.668,20	6.464.700	5.061.400	5.059.100	5.066.900	5.074.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.380.056,52	36.796.900	45.992.000	46.943.400	49.087.000	49.563.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.506,42	273.900	266.200	264.300	239.800	239.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.832.043,48	67.321.600	82.963.000	88.668.800	91.627.600	93.182.400
7. Sonstige Einzahlungen	420.708,38	822.600	781.200	855.200	848.300	845.700
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.697.704,62	435.700	295.200	295.000	244.900	244.700
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.588.731,48	342.658.700	386.441.300	392.320.000	398.640.600	403.925.200
10. Personalauszahlungen	48.806.728,32	51.873.500	52.322.600	52.592.500	53.032.700	53.305.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.683.749,18	17.397.100	22.387.100	20.068.200	21.675.800	20.551.500
13. Transferauszahlungen	202.584.637,41	198.962.000	231.163.300	238.421.300	244.822.000	251.863.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.894.814,67	69.860.100	81.326.600	84.113.300	85.442.400	86.111.200
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.969.929,58	338.092.700	387.199.600	395.195.300	404.972.900	411.831.700
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	36.618.801,90	4.566.000	-758.300	-2.875.300	-6.332.300	-7.906.500
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.623.566,17	4.157.500	6.535.900	10.161.600	3.849.400	3.762.900
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	16.601,92	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	360.000	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	496,83	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. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640.664,92	4.517.500	6.535.900	10.161.600	3.849.400	3.762.900
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925.411,28	14.687.000	20.326.300	39.039.000	50.203.000	74.623.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.712.011,21	4.026.700	6.603.700	8.186.900	3.886.900	3.886.900
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	641.676,37	113.000	130.000	65.500	34.400	26.900
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.982.547,54	3.008.000	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376.988,82	10.085.700	5.824.000	6.957.500	1.803.400	2.516.100
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. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.638.635,22	31.920.400	46.532.000	55.358.900	55.937.700	81.062.900
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.997.970,30	-27.402.900	-39.996.100	-45.197.300	-52.088.300	-77.300.000
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	25.620.831,60	-22.836.900	-40.754.400	-48.072.600	-58.420.600	-85.206.500
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	34.964.800	52.088.300	77.300.000
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	34.964.800	52.088.300	77.300.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.105.416,92	1.112.400	1.119.400	1.126.400	942.700	883.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.105.416,92	1.112.400	1.119.400	1.126.400	942.700	883.900
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.105.416,92	-1.112.400	-1.119.400	33.838.400	51.145.600	76.416.100
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	24.515.414,68	-23.949.300	-41.873.800	-14.234.200	-7.275.000	-8.790.400
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	72.148.440,15	96.663.800	72.714.500	30.840.700	16.606.500	9.331.500
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	96.663.854,83	72.714.500	30.840.700	16.606.500	9.331.500	541.100