

Gesamtproduktplan
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2020 und 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.561.171,00	10.100.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.202.255,25	203.601.900	219.413.600	223.227.200	224.011.400	227.924.700	230.474.700
3. Sonstige Transfererträge	8.263.465,18	9.077.100	6.348.700	6.464.700	6.478.100	6.491.400	6.504.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.708.189,00	30.858.100	35.074.300	36.796.900	38.829.400	39.097.200	40.111.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.664,96	277.100	281.700	273.900	274.400	275.500	275.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.477.258,62	63.088.600	66.178.900	67.321.600	68.604.900	69.146.000	70.052.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	922.818,69	761.900	873.600	931.800	931.900	931.900	932.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	310.432.822,70	317.764.700	341.170.800	348.016.100	352.130.100	356.866.700	361.351.000
11. Personalaufwendungen	45.317.858,41	45.629.400	50.428.300	52.042.900	52.394.800	52.535.700	52.647.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.981.840,68	11.723.500	16.392.700	17.370.500	18.044.700	18.561.800	18.990.900
14. Abschreibungen	11.431.507,96	7.153.600	6.855.700	7.810.300	8.405.900	8.494.000	8.844.700
15. Transferaufwendungen	168.155.227,56	182.604.200	198.347.400	203.065.800	205.176.400	209.317.600	213.536.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.721.055,17	70.947.300	70.452.100	69.399.000	71.773.900	71.591.600	73.138.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	296.607.489,78	318.058.000	342.476.200	349.688.500	355.795.700	360.500.700	367.158.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.825.332,92	-293.300	-1.305.400	-1.672.400	-3.665.600	-3.634.000	-5.807.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	593.019,46	445.300	435.600	435.700	435.800	435.700	435.600
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.290,20	152.000	40.600	33.700	26.800	19.800	13.200
21. = Finanzergebnis	531.729,26	293.300	395.000	402.000	409.000	415.900	422.400
22. = Ordentliches Ergebnis	14.357.062,18	0	-910.400	-1.270.400	-3.256.600	-3.218.100	-5.385.100
23. Außerordentliche Erträge	689.331,10	0	0	360.000	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	239.958,61	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	449.372,49	0	0	360.000	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	14.806.434,67	0	-910.400	-910.400	-3.256.600	-3.218.100	-5.385.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2020 und 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.561.171,00	10.100.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.392.768,80	194.576.700	213.870.700	217.543.300	218.211.300	222.056.500	224.383.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	7.717.806,73	9.077.100	6.348.700	6.464.700	6.478.100	6.491.400	6.504.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.348.432,57	30.858.100	35.074.000	36.796.900	38.829.400	39.097.200	40.111.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.967,82	277.100	281.700	273.900	274.400	275.500	275.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.778.282,27	63.088.600	66.178.900	67.321.600	68.604.900	69.146.000	70.052.500
7. Sonstige Einzahlungen	733.756,02	761.900	763.600	822.600	822.700	822.700	822.800
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	414.561,49	445.300	435.600	435.700	435.800	435.700	435.600
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.304.746,70	309.184.800	335.953.200	342.658.700	346.656.600	351.325.000	355.586.400
10. Personalauszahlungen	43.789.818,87	45.412.500	50.264.000	51.873.500	52.220.200	52.355.700	52.462.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011.956,53	15.197.500	16.397.400	17.397.100	18.154.000	18.622.500	19.088.800
13. Transferauszahlungen	166.547.329,55	175.724.000	194.560.600	198.962.000	200.448.800	203.699.600	206.975.400
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.027.688,05	72.701.700	70.364.700	69.860.100	71.505.500	71.913.200	73.123.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.376.793,00	309.035.700	331.586.700	338.092.700	342.328.500	346.591.000	351.649.400
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	11.927.953,70	149.100	4.366.500	4.566.000	4.328.100	4.734.000	3.937.000
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.364.724,57	1.449.300	5.848.500	4.157.500	5.591.200	5.394.400	3.370.900
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	16.053,00	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	662.158,13	0	0	360.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.450,00	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.053.385,70	1.449.300	5.848.500	4.517.500	5.591.200	5.394.400	3.370.900
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.215.894,50	12.476.800	13.531.000	14.687.000	10.284.000	31.740.000	26.925.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.756.806,03	2.621.500	6.148.700	4.026.700	5.618.700	3.926.700	3.926.700
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.600,56	64.800	320.200	113.000	60.800	71.500	68.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.851,11	0	2.508.000	3.008.000	8.000	8.000	8.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.096.830,81	2.843.100	7.478.000	10.085.700	6.039.100	6.548.100	1.845.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	868.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.270.983,01	18.006.200	29.985.900	31.920.400	22.010.600	42.294.300	32.773.200
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-8.217.597,31	-16.556.900	-24.137.400	-27.402.900	-16.419.400	-36.899.900	-29.402.300
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	3.710.356,39	-16.407.800	-19.770.900	-22.836.900	-12.091.300	-32.165.900	-25.465.300
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	11.600.000	33.300.000	26.400.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	11.600.000	33.300.000	26.400.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.213.404,56	1.178.700	1.105.500	1.112.400	1.119.400	1.126.400	942.700
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.213.404,56	1.178.700	1.105.500	1.112.400	1.119.400	1.126.400	942.700
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.213.404,56	-1.178.700	-1.105.500	-1.112.400	10.480.600	32.173.600	25.457.300
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	2.496.951,83	-17.586.500	-20.876.400	-23.949.300	-1.610.700	7.700	-8.000
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	61.643.349,64	64.140.300	46.553.800	25.677.400	1.728.100	117.400	125.100
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	64.140.301,47	46.553.800	25.677.400	1.728.100	117.400	125.100	117.100