

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	77.258.509,90	81.425.500	85.953.300	88.970.600	92.376.500	95.572.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.130.949,78	37.783.600	34.484.300	39.539.200	41.270.400	43.070.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.353.400	3.679.600	3.667.900	3.668.300	3.675.700
4. sonstige Transfererträge	3.967.395,01	3.769.500	3.192.500	3.192.500	3.192.500	3.192.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.445.325,32	6.805.600	6.809.200	6.809.200	6.599.200	6.599.200
6. privatrechtliche Entgelte	3.039.295,12	2.381.200	2.439.400	2.461.700	2.083.700	2.028.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.278.809,49	64.471.800	50.843.200	50.797.500	50.869.900	50.893.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.083.059,93	10.863.800	9.000.900	9.007.100	8.957.100	8.896.800
9. aktivierte Eigenleistungen	8.680,00	818.600	1.218.900	1.218.900	1.218.900	1.218.900
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.033.557,11	7.739.100	10.525.500	8.442.900	8.449.500	8.185.400
12.= Summe ordentliche Erträge	204.245.581,66	219.412.100	208.146.800	214.107.500	218.686.000	223.333.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.239.511,79	54.329.700	53.955.600	55.819.600	56.734.700	56.923.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	707.900	724.600	747.200	770.600	818.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.773.234,70	24.671.400	25.442.900	25.755.200	25.771.100	25.719.700
16. Abschreibungen	17.762,62	9.869.500	9.888.800	9.751.400	9.464.300	9.262.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.874.655,49	5.704.700	5.572.300	5.550.000	5.807.500	5.864.600
18. Transferaufwendungen	113.747.734,38	118.341.500	109.614.800	110.883.900	113.158.700	115.448.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531.649,04	9.144.400	8.107.300	7.808.800	7.976.700	7.832.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	200.184.548,02	222.769.100	213.306.300	216.316.100	219.683.600	221.870.300
22.= ordentliches Ergebnis	4.061.033,64	-3.357.000	-5.159.500	-2.208.600	-997.600	1.463.000
23. außerordentliche Erträge	2.728.916,63	461.500	3.179.100	147.500	555.900	140.500
24. außerordentliche Aufwendungen	85.827,48	724.000	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.= Summe aus Zeile 24. + 25	85.827,48	724.000	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	2.643.089,15	-262.500	3.179.100	147.500	555.900	140.500
28. Jahresergebnis	6.704.122,79	-3.619.500	-1.980.400	-2.061.100	-441.700	1.603.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	80.837.506,30	81.425.500	85.953.300	88.970.600	92.376.500	95.572.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.086.680,97	37.783.600	34.484.300	39.539.200	41.270.400	43.070.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.828.380,50	3.769.500	3.192.500	3.192.500	3.192.500	3.177.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.504.954,12	6.805.600	6.809.200	6.809.200	6.599.200	6.599.200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.888.309,18	2.376.200	2.434.400	2.456.700	2.078.700	2.023.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.204.271,23	64.423.100	50.812.300	50.766.600	50.839.000	50.850.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.444.471,80	10.863.800	9.000.800	9.007.000	8.957.000	8.896.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.004.558,62	8.086.900	8.250.600	8.250.600	8.289.600	6.822.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.799.132,72	215.534.200	200.937.400	208.992.400	213.602.900	217.012.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.045.874,26	51.367.100	50.888.700	52.701.100	53.762.200	54.053.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	7.219,24	772.900	779.600	792.200	805.600	818.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.328.048,79	24.641.100	25.442.900	25.755.200	25.771.100	25.719.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.739.020,74	5.835.000	5.572.300	5.550.000	5.807.500	5.710.000
15.	Transferauszahlungen	114.409.783,93	118.341.500	109.614.800	110.883.900	113.158.700	115.448.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.771.066,63	10.574.100	9.537.300	9.208.800	9.376.700	7.832.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.301.013,59	211.531.700	201.835.600	204.891.200	208.681.800	209.582.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.498.119,13	4.002.500	-898.200	4.101.200	4.921.100	7.430.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.808.282,03	3.768.800	6.242.200	8.395.700	10.970.700	6.976.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.884.273,80	296.000	855.000	855.000	1.246.000	1.282.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.525.717,04	3.931.500	6.290.200	77.500	85.900	70.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.423.196,32	1.451.800	1.502.600	1.581.800	1.607.300	1.659.900
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.641.469,19	9.448.100	14.890.000	10.910.000	13.909.900	9.989.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.458,58	500.000	2.140.000	210.000	240.000	210.000
26.	Baumaßnahmen	13.024.129,65	12.884.900	21.223.000	17.727.000	19.273.700	14.203.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.878.056,07	2.416.600	1.746.500	1.610.800	1.230.700	1.524.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	714.011,54	724.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.500.986,90	968.800	1.817.000	2.575.100	2.496.000	576.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.605.642,74	17.494.300	26.926.500	22.122.900	23.240.400	16.515.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.964.173,55	-8.046.200	-12.036.500	-11.212.900	-9.330.500	-6.526.300
33.= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-1.466.054,42	-4.043.700	-12.934.700	-7.111.700	-4.409.400	904.300
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.738.443,58	8.046.200	12.036.500	11.212.900	9.330.500	6.526.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.920.584,20	9.472.000	9.439.000	9.516.000	9.254.000	8.168.400
36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	817.859,38	-1.425.800	2.597.500	1.696.900	76.500	-1.642.100
37.= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-648.195,04	-5.469.500	-10.337.200	-5.414.800	-4.332.900	-737.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0