



## Gesamtproduktplan

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.387.818,50	10.777.200	11.509.700	11.829.100	12.185.700	12.563.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.305.859,45	6.365.600	6.984.300	6.587.400	6.918.800	6.696.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	34.276,40	32.000	27.000	32.000	32.000	32.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.800,07	2.114.900	2.244.300	2.301.100	2.301.100	2.299.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.408,76	948.500	930.900	931.400	931.200	931.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.188,71	55.100	81.100	38.100	35.100	35.100
7. sonstige Einzahlungen	371.559,83	320.000	332.700	330.200	337.700	337.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.206,44	91.300	80.500	80.500	80.500	80.500
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.420.118,16</u>	<u>20.704.600</u>	<u>22.190.500</u>	<u>22.129.800</u>	<u>22.822.100</u>	<u>22.975.100</u>
10. Personalauszahlungen	8.091.322,76	9.616.700	10.268.400	10.394.400	10.407.100	10.401.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.022,56	3.500.500	4.021.200	3.598.600	3.541.300	3.529.200
13. Transferauszahlungen	4.925.154,02	5.365.600	5.708.100	5.755.300	5.708.600	5.740.400
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	778.012,85	1.074.300	1.037.400	1.020.500	1.017.000	992.000
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.669.512,19</u>	<u>19.557.100</u>	<u>21.035.100</u>	<u>20.768.800</u>	<u>20.674.000</u>	<u>20.662.700</u>
<b>16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u></b>	<b><u>4.750.605,97</u></b>	<b><u>1.147.500</u></b>	<b><u>1.155.400</u></b>	<b><u>1.361.000</u></b>	<b><u>2.148.100</u></b>	<b><u>2.312.400</u></b>
<b>15)</b>						
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.824,89	1.288.900	525.900	1.231.100	574.600	440.300
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.472,94	35.700	25.000	25.000	25.000	25.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599,00	0	12.900	20.000	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.700,00	50.000	0	30.000	0	3.000
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>602.596,83</u>	<u>1.374.600</u>	<u>563.800</u>	<u>1.306.100</u>	<u>599.600</u>	<u>468.300</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393.485,20	3.393.900	5.312.900	4.744.400	613.400	120.400
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.082,50	11.800	20.900	11.100	8.400	8.300
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	22.657,98	13.000	91.000	13.000	13.000	2.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	313.462,21	1.004.200	574.600	1.149.000	328.200	366.400
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.300	196.300	132.400	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.731.687,89</u>	<u>4.667.200</u>	<u>6.195.700</u>	<u>6.049.900</u>	<u>963.000</u>	<u>497.100</u>
<b>33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u></b>	<b><u>-3.129.091,06</u></b>	<b><u>-3.292.600</u></b>	<b><u>-5.631.900</u></b>	<b><u>-4.743.800</u></b>	<b><u>-363.400</u></b>	<b><u>-28.800</u></b>
<b>32)</b>						
<b>34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u></b>	<b><u>1.621.514,91</u></b>	<b><u>-2.145.100</u></b>	<b><u>-4.476.500</u></b>	<b><u>-3.382.800</u></b>	<b><u>1.784.700</u></b>	<b><u>2.283.600</u></b>
<b>33)</b>						



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
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
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	121.214,09	25.300	6.400	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>	<u>121.214,09</u>	<u>25.300</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41. = <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u></b>	<b><u>-121.214,09</u></b>	<b><u>-25.300</u></b>	<b><u>-6.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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. = <b><u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u></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>
45. = <b><u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u></b>	<b><u>1.500.300,82</u></b>	<b><u>-2.170.400</u></b>	<b><u>-4.482.900</u></b>	<b><u>-3.382.800</u></b>	<b><u>1.784.700</u></b>	<b><u>2.283.600</u></b>
+ Veränderung durchlaufende Gelder	-18.335,05	0	0	0	0	0
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.431.631,36	11.913.597,13	9.743.197,13	5.260.297,13	1.877.497,13	3.662.197,13
47. = <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.913.597,13</b>	<b>9.743.197,13</b>	<b>5.260.297,13</b>	<b>1.877.497,13</b>	<b>3.662.197,13</b>	<b>5.945.797,13</b>