



Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.644.774,58	10.777.200	11.509.700	11.829.100	12.185.700	12.563.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.951.804,33	8.171.200	8.722.600	8.349.800	8.665.200	8.466.900
3. Sonstige Transfererträge	34.256,40	32.000	27.000	32.000	32.000	32.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501.572,10	2.368.500	2.484.000	2.536.400	2.532.500	2.517.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.233,99	948.500	930.900	931.400	931.200	931.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.732,04	52.100	37.100	29.100	29.100	29.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	681.715,09	676.400	655.900	647.400	619.600	608.100
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>23.759.088,53</u>	<u>23.025.900</u>	<u>24.367.200</u>	<u>24.355.200</u>	<u>24.995.300</u>	<u>25.148.200</u>
11. Personalaufwendungen	7.983.973,47	9.544.700	10.144.600	10.233.500	10.258.600	10.275.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	9.500	11.600	13.700	17.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289.860,17	3.481.500	4.016.200	3.589.600	3.534.300	3.522.200
14. Abschreibungen	2.484.956,10	2.659.700	2.504.200	2.658.000	2.732.000	2.718.800
15. Transferaufwendungen	5.889.658,82	6.429.600	6.746.800	6.794.000	6.747.300	6.779.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.815,42	1.223.200	1.180.800	1.149.500	1.146.200	1.147.900
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.599.263,98</u>	<u>23.369.700</u>	<u>24.602.100</u>	<u>24.436.200</u>	<u>24.432.100</u>	<u>24.461.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.159.824,55</u>	<u>-343.800</u>	<u>-234.900</u>	<u>-81.000</u>	<u>563.200</u>	<u>687.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.651,32	91.300	80.500	80.500	80.500	80.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.615,66	50.900	25.100	25.000	25.000	25.000
21. = Finanzergebnis	<u>112.035,66</u>	<u>40.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>3.271.860,21</u>	<u>-303.400</u>	<u>-179.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>618.700</u>	<u>742.700</u>
23. außerordentliche Erträge	3.160,53	0	21.900	29.000	7.000	7.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	3.160,53	19.000	5.000	9.000	7.000	15.700
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>-19.000</u>	<u>16.900</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.700</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>3.271.860,21</u>	<u>-322.400</u>	<u>-162.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>618.700</u>	<u>734.000</u>