



## **Bericht zum Ausführungsstand Januar – Mai 2022**

1. Ergebnisplan (Erträge/Aufwendungen)
2. Liquiditätskredite
3. Investitionskredite/Gesamtverschuldung

## Ergebnisplan

(die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens)

## § 98 Abs. 3 KVG LSA - Haushaltsausgleich

im Idealfall  $\text{Erträge} \geq \text{Aufwendungen}$



## Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

Erträge 2022  
**24.205.900 €**

Aufwendungen 2022  
**- 26.754.000 €**

voraussichtliches Jahresergebnis 2022:  
**- 2.548.100 €**

# Ergebnisplan



## Erträge im Ergebnisplan

| Ertragsart                                           | vorl. RE 2021<br>in EUR | Ansatz HPL<br>2022 in EUR | Ist per<br>31.05.22 in<br>EUR | Prognose<br>31.12.22 in<br>EUR | in %       |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Steuern und ähnliche<br>Abgaben                      | 11.455.288              | 11.279.300                | 8.079.313                     | 11.620.798                     | 103        |  |
| Zuwendungen und<br>allg. Umlagen                     | 7.615.119               | 7.612.500                 | 4.942.559                     | 7.497.676                      | 98         |  |
| sonstige<br>Transfererträge                          | 0                       | 0                         | 0                             | 0                              |            |  |
| öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte           | 1.223.959               | 1.584.600                 | 1.094.161                     | 1.524.109                      | 96         |  |
| privatrechtl.<br>Leistungsentgelte<br>/Kostenumlagen | 2.245.246               | 1.671.600                 | 1.064.020                     | 1.685.616                      | 101        |  |
| Sonstige ordentliche<br>Erträge                      | 1.920.113               | 1.712.000                 | 512.652                       | 1.684.792                      | 98         |  |
| Finanzerträge                                        | 414.064                 | 345.900                   | 0                             | 322.608                        | 93         |  |
| <b>Summe</b>                                         | <b>24.873.789</b>       | <b>24.205.900</b>         | <b>14.020.896</b>             | <b>24.335.600</b>              | <b>100</b> |  |

## Ergebnisplan



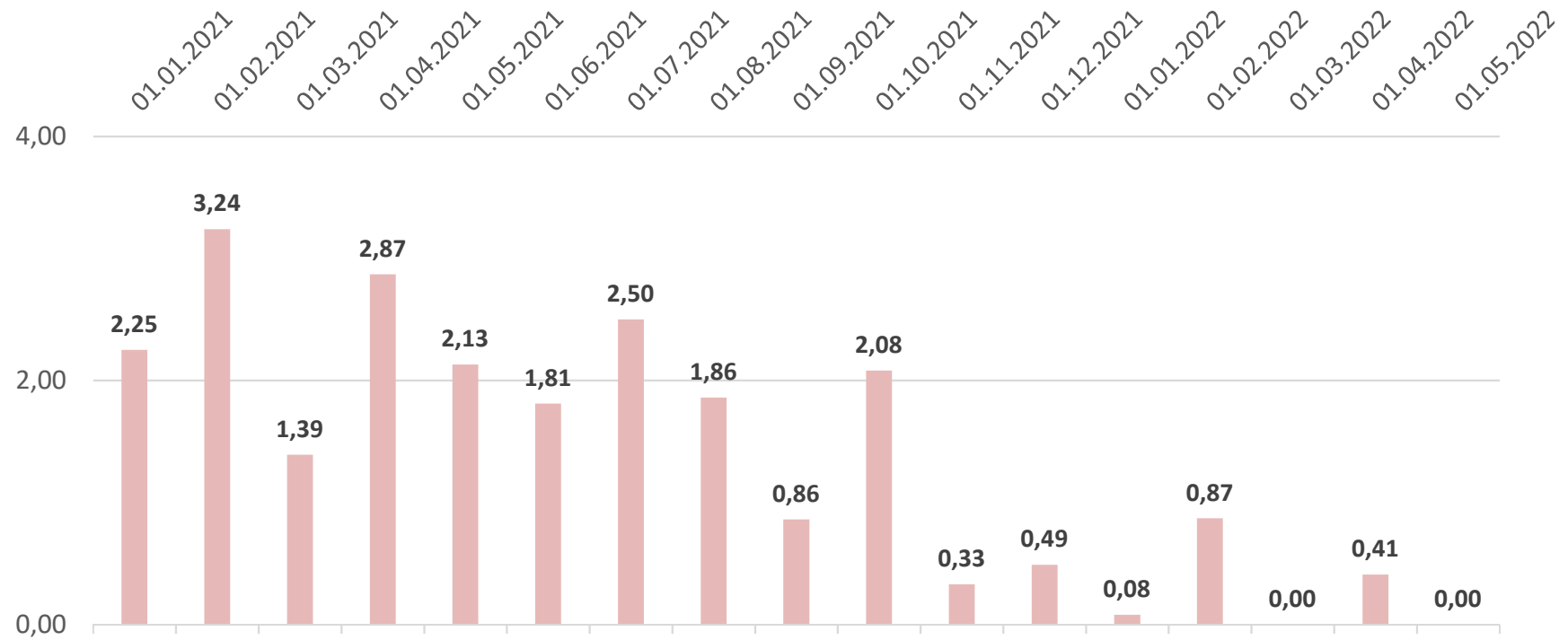
### Aufwendungen im Ergebnisplan

| Aufwandsart                                       | vorl. RE 2021<br>in EUR | Ansatz HPL<br>2022 in EUR | Ist per<br>31.05.22 in<br>EUR | Prognose<br>31.12.22 in<br>EUR | in %       |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Personal- und Ver-<br>sorgungsaufwendungen        | 6.120.980               | 6.740.500                 | 2.592.369                     | 6.621.685                      | 98         |  |
| Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 8.189.148               | 10.678.900                | 2.121.338                     | 10.678.900                     | 100        |  |
| Transferaufwendungen                              | 6.917.897               | 6.324.000                 | 5.972.347                     | 6.327.775                      | 100        |  |
| sonst. ordentl.<br>Aufwendungen                   | 989.884                 | 941.300                   | 370.950                       | 939.713                        | 100        |  |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen         | 46.158                  | 125.700                   | 67.110                        | 133.195,97                     | 106        |  |
| bilanzielle<br>Abschreibungen                     | 1.986.600               | 1.943.600                 | 0                             | 1.943.600                      | 100        |  |
| <b>Summe</b>                                      | <b>24.250.666</b>       | <b>26.754.000</b>         | <b>11.124.114</b>             | <b>26.644.869</b>              | <b>100</b> |  |

# Liquiditätskredite



## LIQUIDITÄTSKREDIT IN MIO. EUR



# Investitionskredite/Gesamtverschuldung



## KREDITE IN MIO. EUR

