

# Ergebnisrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	167.056.099,98	163.172.394,95	0,00	149.317.899,80	-13.854.495,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.997.854,04	76.241.278,39	0,00	83.858.878,75	7.617.600,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.547.229,59	3.115.114,32	0,00	2.942.604,52	-172.509,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.887.872,24	28.305.015,00	0,00	26.172.589,86	-2.132.425,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436.647,06	2.776.866,00	0,00	2.173.194,24	-603.671,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.428.231,76	10.889.521,00	0,00	10.908.021,23	18.500,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.761.100,19	13.480.924,38	0,00	15.566.318,74	2.085.394,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	312.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.427.359,86</b>	<b>297.981.114,04</b>	<b>0,00</b>	<b>290.939.507,14</b>	<b>-7.041.606,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	62.055.206,03	72.714.981,69	0,00	68.931.066,54	-3.783.915,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.581.398,22	11.571.162,00	0,00	10.867.191,44	-703.970,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.841.865,07	31.596.807,19	1.864.143,21	27.721.580,56	-3.875.226,63	1.443.870,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.424.914,90	8.721.912,51	42.550,51	7.350.728,05	-1.371.184,46	42.550,51
15	- Transferaufwendungen	154.667.627,80	165.667.270,87	97.750,00	163.059.840,15	-2.607.430,72	84.909,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.447.944,13	36.236.159,19	119.668,90	33.199.486,30	-3.036.672,89	232.049,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.018.956,15</b>	<b>326.508.293,45</b>	<b>2.124.112,62</b>	<b>311.129.893,04</b>	<b>-15.378.400,41</b>	<b>1.803.380,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.408.403,71</b>	<b>-28.527.179,41</b>	<b>-2.124.112,62</b>	<b>-20.190.385,90</b>	<b>8.336.793,51</b>	<b>-1.803.380,72</b>
19	+ Finanzerträge	1.782.596,17	30.446.423,36	0,00	142.158.555,26	111.712.131,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.180,41	4.043.356,58	0,00	2.701.836,57	-1.341.520,01	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-592.584,24</b>	<b>26.403.066,78</b>	<b>0,00</b>	<b>139.456.718,69</b>	<b>113.053.651,91</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>815.819,47</b>	<b>-2.124.112,63</b>	<b>-2.124.112,62</b>	<b>119.266.332,79</b>	<b>121.390.445,42</b>	<b>-1.803.380,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	920.199,38	0,00	0,00	10.265.642,98	10.265.642,98	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.158.695,25	3.158.695,25	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>920.199,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106.947,73</b>	<b>7.106.947,73</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.736.018,85</b>	<b>-2.124.112,63</b>	<b>-2.124.112,62</b>	<b>126.373.280,52</b>	<b>128.497.393,15</b>	<b>-1.803.380,72</b>
<b>27</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>						
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.736.018,85</b>	<b>-2.124.112,63</b>	<b>-2.124.112,62</b>	<b>126.373.280,52</b>	<b>128.497.393,15</b>	<b>-1.803.380,72</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	404.735,97	0,00	0,00	478.420,24	478.420,24	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-521.715,43	0,00	0,00	-619.068,82	-619.068,82	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-401.384,34	-401.384,34	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-116.979,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.032,92</b>	<b>-542.032,92</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	167.850.628,42	163.172.394,95	0,00	148.841.204,17	-14.331.190,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.312.822,81	70.811.432,39	0,00	80.122.939,41	9.311.507,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.538.916,65	3.115.114,32	0,00	2.934.344,89	-180.769,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.464.479,92	27.351.803,00	0,00	26.001.223,11	-1.350.579,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248.133,34	2.776.866,00	0,00	2.175.782,89	-601.083,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.215.858,04	10.889.521,00	0,00	11.865.880,72	976.359,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.983.538,91	10.243.139,31	0,00	10.469.788,31	226.649,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.794.666,45	7.653.752,41	0,00	2.036.788,00	-5.616.964,41	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.409.044,54</b>	<b>296.014.023,38</b>	<b>0,00</b>	<b>284.447.951,50</b>	<b>-11.566.071,88</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	52.729.628,00	60.048.964,18	0,00	55.681.973,48	-4.366.990,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.056.638,44	9.577.297,00	0,00	8.889.186,44	-688.110,56	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.366.463,03	31.596.807,19	1.864.143,21	27.448.966,91	-4.147.840,28	1.327.997,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.398.377,14	4.043.356,58	0,00	2.570.449,50	-1.472.907,08	0,00
14	- Transferausszahlungen	153.470.961,73	165.667.270,87	97.750,00	161.263.374,02	-4.403.896,85	83.422,24
15	- Sonstige Auszahlungen	33.827.348,27	35.263.146,62	121.803,07	35.426.004,14	162.857,52	232.579,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.849.416,61</b>	<b>306.196.842,44</b>	<b>2.083.696,28</b>	<b>291.279.954,49</b>	<b>-14.916.887,95</b>	<b>1.643.998,93</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.559.627,93</b>	<b>-10.182.819,06</b>	<b>-2.083.696,28</b>	<b>-6.832.002,99</b>	<b>3.350.816,07</b>	<b>-1.643.998,93</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.361.361,94	18.361.543,23	0,00	14.553.232,17	-3.808.311,06	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.911,57	58.500,00	0,00	172.954,88	114.454,88	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	656.905,63	600.000,00	0,00	1.252.111,88	652.111,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.050.179,14</b>	<b>19.170.043,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.978.298,93</b>	<b>-3.191.744,30</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	146.847,41	146.847,41	386.438,34	239.590,93	222.588,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.091.895,97	22.255.005,19	14.461.886,99	5.334.603,18	-16.920.402,01	15.682.587,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.470.432,14	6.865.302,00	2.201.115,97	3.191.541,50	-3.673.760,50	4.247.814,64
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.937.397,37	7.868.998,57	2.252.153,57	2.875.767,69	-4.993.230,88	3.659.649,23
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.042.757,95	4.538.096,75	70.834,75	4.312.883,72	-225.213,03	217.718,02
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.542.483,43</b>	<b>41.677.249,92</b>	<b>19.132.838,69</b>	<b>16.104.234,43</b>	<b>-25.573.015,49</b>	<b>24.030.357,37</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.492.304,29</b>	<b>-22.507.206,69</b>	<b>-19.132.838,69</b>	<b>-125.935,50</b>	<b>22.381.271,19</b>	<b>-24.030.357,37</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.067.323,64</b>	<b>-32.690.025,75</b>	<b>-21.216.534,97</b>	<b>-6.957.938,49</b>	<b>25.732.087,26</b>	<b>-25.674.356,30</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.126.073,32	5.981.201,00	0,00	2.964.338,06	-3.016.862,94	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	178.450.000,00	0,00	0,00	266.600.000,00	266.600.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.959.521,10	5.411.864,11	0,00	5.411.696,83	-167,28	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	174.000.000,00	0,00	0,00	269.000.000,00	269.000.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.616.552,22</b>	<b>569.336,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.847.358,77</b>	<b>-5.416.695,66</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>6.683.875,86</b>	<b>-32.120.688,86</b>	<b>-21.216.534,97</b>	<b>-11.805.297,26</b>	<b>20.315.391,60</b>	<b>-25.674.356,30</b>

# Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.372.721,64	22.656,45	0,00	2.571.941,32	2.549.284,87	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.484.656,18	0,00	0,00	10.738.997,46	10.738.997,46	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.571.941,32</b>	<b>-32.098.032,41</b>	<b>-21.216.534,97</b>	<b>1.505.641,52</b>	<b>33.603.673,93</b>	<b>-25.674.356,30</b>