

Ergebnisrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	149.317.899,80	149.080.160,00	0,00	163.085.882,79	14.005.722,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.858.878,75	90.421.190,00	0,00	90.235.362,25	-185.827,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.942.604,52	3.735.174,48	0,00	3.490.864,94	-244.309,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.172.589,86	27.854.118,57	0,00	28.451.261,39	597.142,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173.194,24	2.449.138,50	0,00	2.252.422,46	-196.716,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.908.021,23	10.533.166,00	0,00	11.583.542,17	1.050.376,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.566.318,74	12.321.700,07	0,00	17.304.523,80	4.982.823,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	290.939.507,14	296.394.647,62	0,00	316.405.824,80	20.011.177,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	68.931.066,54	73.348.227,00	0,00	71.847.767,02	-1.500.459,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.867.191,44	12.308.101,00	0,00	10.294.891,00	-2.013.210,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.721.580,56	36.773.232,74	1.443.870,97	29.854.578,50	-6.918.654,24	1.150.994,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.350.728,05	8.234.287,81	42.550,51	7.250.451,40	-983.836,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	163.059.840,15	175.300.058,89	84.909,99	173.038.267,66	-2.261.791,23	203.161,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199.486,30	38.932.058,90	232.049,25	33.867.548,21	-5.064.510,69	943.966,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.129.893,04	344.895.966,34	1.803.380,72	326.153.503,79	-18.742.462,55	2.298.122,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.190.385,90	-48.501.318,72	-1.803.380,72	-9.747.678,99	38.753.639,73	-2.298.122,26
19	+ Finanzerträge	142.158.555,26	35.644.050,00	0,00	7.569.064,20	-28.074.985,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.701.836,57	2.199.328,00	0,00	2.041.836,70	-157.491,30	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.456.718,69	33.444.722,00	0,00	5.527.227,50	-27.917.494,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.266.332,79	-15.056.596,72	-1.803.380,72	-4.220.451,49	10.836.145,23	-2.298.122,26
23	+ Außerordentliche Erträge	10.265.642,98	13.253.216,00	0,00	10.481.702,71	-2.771.513,29	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.158.695,25	0,00	0,00	3.646.331,37	3.646.331,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.106.947,73	13.253.216,00	0,00	6.835.371,34	-6.417.844,66	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	126.373.280,52	-1.803.380,72	-1.803.380,72	2.614.919,85	4.418.300,57	-2.298.122,26
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	126.373.280,52	-1.803.380,72	-1.803.380,72	2.614.919,85	4.418.300,57	-2.298.122,26
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	478.420,24	0,00	0,00	76.925,60	76.925,60	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-619.068,82	0,00	0,00	-95.054,02	-95.054,02	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-401.384,34	0,00	0,00	-2.626.645,64	-2.626.645,64	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-542.032,92	0,00	0,00	-2.644.774,06	-2.644.774,06	0,00

Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	148.841.204,17	149.080.160,00	0,00	163.929.196,59	14.849.036,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.122.939,41	84.001.992,81	0,00	85.166.349,77	1.164.356,96	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.934.344,89	2.488.256,83	0,00	3.454.790,48	966.533,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.001.223,11	26.751.635,57	0,00	27.607.587,63	855.952,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175.782,89	2.449.138,50	0,00	2.566.642,73	117.504,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.865.880,72	10.533.166,00	0,00	11.452.009,13	918.843,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.469.788,31	10.686.200,00	0,00	12.099.556,05	1.413.356,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.036.788,00	7.523.368,00	0,00	7.567.906,82	44.538,82	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.447.951,50	293.513.917,71	0,00	313.844.039,20	20.330.121,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.681.973,48	61.109.237,00	0,00	59.903.552,51	-1.205.684,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.889.186,44	10.253.320,00	0,00	9.831.866,00	-421.454,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.448.966,91	35.835.526,38	1.443.870,97	29.828.901,51	-6.006.624,87	1.150.994,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.570.449,50	1.609.280,00	0,00	2.056.405,17	447.125,17	0,00
14	- Transferausszahlungen	161.263.374,02	174.518.154,30	84.909,99	170.446.880,07	-4.071.274,23	203.161,33
15	- Sonstige Auszahlungen	35.426.004,14	36.812.066,38	232.579,08	32.095.417,25	-4.716.649,13	943.966,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.279.954,49	320.137.584,06	1.761.360,04	304.163.022,51	-15.974.561,55	2.298.122,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.832.002,99	-26.623.666,35	-1.761.360,04	9.681.016,69	36.304.683,04	-2.298.122,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.553.232,17	18.161.700,48	0,00	13.080.698,95	-5.081.001,53	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.954,88	47.500,00	0,00	14.703,70	-32.796,30	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	1.252.111,88	600.000,00	0,00	988.604,86	388.604,86	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	11.343,22	-138.656,78	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.978.298,93	18.959.200,48	0,00	14.095.350,73	-4.863.849,75	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.438,34	634.069,29	138.561,66	0,00	-634.069,29	63.561,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.334.603,18	21.741.018,98	15.682.587,19	1.588.458,81	-20.152.560,17	6.492.544,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.191.541,50	8.039.344,49	4.247.684,79	5.955.320,94	-2.084.023,55	1.774.836,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.875.767,69	12.419.069,23	3.659.649,23	1.833.399,58	-10.585.669,65	5.740.022,59
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.312.883,72	4.962.531,70	217.718,02	4.506.099,33	-456.432,37	155.110,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.104.234,43	47.796.033,69	23.946.200,89	13.883.278,66	-33.912.755,03	14.226.075,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-125.935,50	-28.836.833,21	-23.946.200,89	212.072,07	29.048.905,28	-14.226.075,32
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.957.938,49	-55.460.499,56	-25.707.560,93	9.893.088,76	65.353.588,32	-16.524.197,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.964.338,06	5.981.201,00	0,00	2.776.247,46	-3.204.953,54	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	266.600.000,00	126.090.000,00	0,00	165.750.000,00	39.660.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.411.696,83	5.522.670,00	0,00	5.443.378,74	-79.291,26	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	269.000.000,00	129.960.000,00	0,00	182.600.000,00	52.640.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.847.358,77	-3.411.469,00	0,00	-19.517.131,28	-16.105.662,28	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.805.297,26	-58.871.968,56	-25.707.560,93	-9.624.042,52	49.247.926,04	-16.524.197,58

Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.571.941,32	22.656,45	0,00	1.505.641,52	1.482.985,07	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.738.997,46	0,00	0,00	10.950.081,70	10.950.081,70	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.505.641,52	-58.849.312,11	-25.707.560,93	2.831.680,70	61.680.992,81	-16.524.197,58