

Ergebnisrechnung

Kernhaushalt

| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungs- übertragung | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 163.085.882,79 | 172.200.341,50 | 0,00 | 203.512.252,72 | 31.311.911,22 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.235.362,25 | 94.245.699,60 | 0,00 | 97.027.105,36 | 2.781.405,76 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.490.864,94 | 3.077.503,00 | 0,00 | 3.510.206,22 | 432.703,22 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.451.261,39 | 28.903.339,41 | 0,00 | 33.551.200,67 | 4.647.861,26 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.252.422,46 | 7.931.564,50 | 0,00 | 8.175.239,82 | 243.675,32 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.583.542,17 | 10.443.969,00 | 0,00 | 11.922.793,41 | 1.478.824,41 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.304.523,80 | 14.420.576,00 | 0,00 | 19.627.954,03 | 5.207.378,03 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.965,00 | 580.000,00 | 0,00 | 1.120.137,46 | 540.137,46 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 316.405.824,80 | 331.802.993,01 | 0,00 | 378.446.889,69 | 46.643.896,68 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.847.767,02 | 88.898.949,00 | 0,00 | 83.236.259,97 | -5.662.689,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.294.891,00 | 12.556.889,00 | 0,00 | 11.670.592,56 | -886.296,44 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.854.578,50 | 59.992.142,28 | 1.150.994,18 | 51.759.976,69 | -8.232.165,59 | 4.156.785,33 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.250.451,40 | 17.638.282,89 | 0,00 | 16.666.774,71 | -971.508,18 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 173.038.267,66 | 185.390.870,15 | 203.161,33 | 182.866.221,84 | -2.524.648,31 | 48.599,37 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.867.548,21 | 24.765.042,78 | 943.966,75 | 22.176.917,26 | -2.588.125,52 | 584.036,49 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 326.153.503,79 | 389.242.176,10 | 2.298.122,26 | 368.376.743,03 | -20.865.433,07 | 4.789.421,19 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -9.747.678,99 | -57.439.183,09 | -2.298.122,26 | 10.070.146,66 | 67.509.329,75 | -4.789.421,19 |
| 19 | + Finanzerträge | 7.569.064,20 | 7.383.860,00 | 0,00 | 1.758.639,21 | -5.625.220,79 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.041.836,70 | 5.713.261,00 | 0,00 | 4.323.525,71 | -1.389.735,29 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 5.527.227,50 | 1.670.599,00 | 0,00 | -2.564.886,50 | -4.235.485,50 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -4.220.451,49 | -55.768.584,09 | -2.298.122,26 | 7.505.260,16 | 63.273.844,25 | -4.789.421,19 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 10.481.702,71 | 6.626.045,83 | 0,00 | 19.667.532,11 | 13.041.486,28 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 3.646.331,37 | 0,00 | 0,00 | 12.433.941,43 | 12.433.941,43 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 6.835.371,34 | 6.626.045,83 | 0,00 | 7.233.590,68 | 607.544,85 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | 2.614.919,85 | -49.142.538,26 | -2.298.122,26 | 14.738.850,84 | 63.881.389,10 | -4.789.421,19 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand (= 1% von Zellen 17 - 14) | 0,00 | 3.494.790,00 | 0,00 | 0,00 | -3.494.790,00 | 0,00 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) | 2.614.919,85 | -45.647.748,26 | -2.298.122,26 | 14.738.850,84 | 60.386.599,10 | -4.789.421,19 |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 76.925,60 | 0,00 | 0,00 | 1.654.304,22 | 1.654.304,22 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -95.054,02 | 0,00 | 0,00 | -403.181,21 | -403.181,21 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -2.626.645,64 | 0,00 | 0,00 | -2.187.611,28 | -2.187.611,28 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32) | -2.644.774,06 | 0,00 | 0,00 | -936.488,27 | -936.488,27 | 0,00 |

Finanzrechnung

Kernhaushalt

| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungs- übertragung | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 163.929.196,59 | 172.190.341,50 | 0,00 | 196.003.238,71 | 23.812.897,21 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.166.349,77 | 84.745.047,60 | 0,00 | 88.745.425,18 | 4.000.377,58 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.454.790,48 | 3.077.503,00 | 0,00 | 3.423.987,74 | 346.484,74 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.607.587,63 | 28.070.510,41 | 0,00 | 31.939.714,48 | 3.869.204,07 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.566.642,73 | 7.931.564,50 | 0,00 | 7.997.192,34 | 65.627,84 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.452.009,13 | 10.443.969,00 | 0,00 | 11.091.359,74 | 647.390,74 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 12.099.556,05 | 10.779.753,00 | 0,00 | 10.801.542,42 | 21.789,42 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.567.906,82 | 7.383.860,00 | 0,00 | 7.543.255,35 | 159.395,35 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.844.039,20 | 324.622.549,01 | 0,00 | 357.545.715,96 | 32.923.166,95 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 59.903.552,51 | 76.133.333,00 | 0,00 | 70.908.957,98 | -5.224.375,02 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 9.831.866,00 | 10.797.116,00 | 0,00 | 9.474.913,56 | -1.322.202,44 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.828.901,51 | 59.992.142,28 | 1.150.994,18 | 47.782.172,54 | -12.209.969,74 | 4.156.785,33 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.056.405,17 | 5.713.261,00 | 0,00 | 4.120.294,93 | -1.592.966,07 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 170.446.880,07 | 185.390.870,15 | 203.161,33 | 183.688.627,14 | -1.702.243,01 | 48.599,37 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 32.095.417,25 | 23.128.639,67 | 943.966,75 | 18.519.720,40 | -4.608.919,27 | 584.036,49 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.163.022,51 | 361.155.362,10 | 2.298.122,26 | 334.494.686,55 | -26.660.675,55 | 4.789.421,19 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) | 9.681.016,69 | -36.532.813,09 | -2.298.122,26 | 23.051.029,41 | 59.583.842,50 | -4.789.421,19 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.080.698,95 | 21.218.278,35 | 0,00 | 16.891.355,43 | -4.326.922,92 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 14.703,70 | 125.000,00 | 0,00 | 21.635,55 | -103.364,45 | 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 | 988.604,86 | 600.000,00 | 0,00 | 172.199,91 | -427.800,09 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.343,22 | 156.161,82 | 0,00 | 0,00 | -156.161,82 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.095.350,73 | 22.099.440,17 | 0,00 | 17.085.190,89 | -5.014.249,28 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 21.707.977,49 | 63.561,66 | 0,00 | -21.707.977,49 | 16.026.363,36 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.588.458,81 | 105.185.223,50 | 6.492.544,51 | 19.250.158,56 | -85.935.064,94 | 45.212.919,94 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 5.955.320,94 | 8.356.911,36 | 1.774.836,01 | 8.843.196,28 | 486.284,92 | 2.168.194,23 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.000,00 | 60.000,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.833.399,58 | 11.024.013,59 | 5.740.022,59 | 978.583,30 | -10.045.430,29 | 7.590.308,52 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.506.099,33 | 1.257.610,55 | 155.110,55 | 116.093,44 | -1.141.517,11 | 584.413,34 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.883.278,66 | 147.556.736,49 | 14.226.075,32 | 29.214.031,58 | -118.342.704,91 | 71.642.199,39 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 212.072,07 | -125.457.296,32 | -14.226.075,32 | -12.128.840,69 | 113.328.455,63 | -71.642.199,39 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | 9.893.088,76 | -161.990.109,41 | -16.524.197,58 | 10.922.188,72 | 172.912.298,13 | -76.431.620,58 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.776.247,46 | 49.985.974,00 | 0,00 | 8.347.193,03 | -41.638.780,97 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 165.750.000,00 | 219.910.000,00 | 0,00 | 259.645.000,00 | 39.735.000,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.443.378,74 | 14.883.163,00 | 0,00 | 11.206.710,29 | -3.676.452,71 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 182.600.000,00 | 116.090.000,00 | 0,00 | 275.500.000,00 | 159.410.000,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -19.517.131,28 | 138.922.811,00 | 0,00 | -18.714.517,26 | -157.637.328,26 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) | -9.624.042,52 | -23.067.298,41 | -16.524.197,58 | -7.792.328,54 | 15.274.969,87 | -76.431.620,58 |

Finanzrechnung

Kernhaushalt

| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungs- übertragung | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.505.641,52 | 22.656,45 | 0,00 | 2.831.757,01 | 2.809.100,56 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 10.950.081,70 | -140.000,00 | 0,00 | 7.366.218,55 | 7.506.218,55 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40) | 2.831.680,70 | -23.184.641,96 | -16.524.197,58 | 2.405.647,02 | 25.590.288,98 | -76.431.620,58 |