

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.405.824,80</b>	<b>331.802.993,01</b>	<b>0,00</b>	<b>378.446.889,69</b>	<b>46.643.896,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.153.503,79</b>	<b>389.242.176,10</b>	<b>2.298.122,26</b>	<b>368.376.743,03</b>	<b>-20.865.433,07</b>	<b>4.789.421,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-9.747.678,99</b>	<b>-57.439.183,09</b>	<b>-2.298.122,26</b>	<b>10.070.146,66</b>	<b>67.509.329,75</b>	<b>-4.789.421,19</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>5.527.227,50</b>	<b>1.670.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.564.886,50</b>	<b>-4.235.485,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-4.220.451,49</b>	<b>-55.768.584,09</b>	<b>-2.298.122,26</b>	<b>7.505.260,16</b>	<b>63.273.844,25</b>	<b>-4.789.421,19</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>6.835.371,34</b>	<b>6.626.045,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233.590,68</b>	<b>607.544,85</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.614.919,85</b>	<b>-49.142.538,26</b>	<b>-2.298.122,26</b>	<b>14.738.850,84</b>	<b>63.881.389,10</b>	<b>-4.789.421,19</b>
27	- Globaler Minderaufwand (= 1% von Zellen 17 - 14)	0,00	3.494.790,00	0,00	0,00	-3.494.790,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b>	<b>2.614.919,85</b>	<b>-45.647.748,26</b>	<b>-2.298.122,26</b>	<b>14.738.850,84</b>	<b>60.386.599,10</b>	<b>-4.789.421,19</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)</b>	<b>-2.644.774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-936.488,27</b>	<b>-936.488,27</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschie- 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.844.039,20</b>	<b>324.622.549,01</b>	<b>0,00</b>	<b>357.545.715,96</b>	<b>32.923.166,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.163.022,51</b>	<b>361.155.362,10</b>	<b>2.298.122,26</b>	<b>334.494.686,55</b>	<b>-26.660.675,55</b>	<b>4.789.421,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>9.681.016,69</b>	<b>-36.532.813,09</b>	<b>-2.298.122,26</b>	<b>23.051.029,41</b>	<b>59.583.842,50</b>	<b>-4.789.421,19</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.095.350,73</b>	<b>22.099.440,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.085.190,89</b>	<b>-5.014.249,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.883.278,66</b>	<b>147.556.736,49</b>	<b>14.226.075,32</b>	<b>29.214.031,58</b>	<b>-118.342.704,91</b>	<b>71.642.199,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>212.072,07</b>	<b>-125.457.296,32</b>	<b>-14.226.075,32</b>	<b>-12.128.840,69</b>	<b>113.328.455,63</b>	<b>-71.642.199,39</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>9.893.088,76</b>	<b>-161.990.109,41</b>	<b>-16.524.197,58</b>	<b>10.922.188,72</b>	<b>172.912.298,13</b>	<b>-76.431.620,58</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.517.131,28</b>	<b>138.922.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.714.517,26</b>	<b>-157.637.328,26</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-9.624.042,52</b>	<b>-23.067.298,41</b>	<b>-16.524.197,58</b>	<b>-7.792.328,54</b>	<b>15.274.969,87</b>	<b>-76.431.620,58</b>

# 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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.831.680,70</b>	<b>-23.184.641,96</b>	<b>-16.524.197,58</b>	<b>2.405.647,02</b>	<b>25.590.288,98</b>	<b>-76.431.620,58</b>