

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.136.235,38	3.974.000	5.974.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.979.985,13	459.360.800	476.624.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.020.527,43	3.352.000	3.261.300
4	+	Sonstige Transfererträge	15.808.985,67	14.356.100	12.683.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.228.264,24	2.362.300	2.142.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918.714,08	7.134.100	6.257.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.312.197,91	42.099.200	46.456.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	471.131,57	347.300	379.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348.382,77	117.500	100.000
11	=	Ordentliche Erträge	554.224.424,18	533.103.300	553.880.100
12	-	Personalaufwendungen	82.550.443,97-	88.474.200-	90.940.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550.641,10-	37.691.600-	38.262.100-
15	-	Abschreibungen	16.644.830,82-	18.154.200-	15.267.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534.038,89-	486.300-	687.000-
17	-	Transferaufwendungen	310.029.227,41-	306.830.200-	331.799.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.369.776,83-	87.104.300-	86.026.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	532.678.959,02-	538.740.800-	562.982.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.545.465,16	5.637.500-	9.102.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	512.087,18	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	624.421,77-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	112.334,59-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.433.130,57	5.637.500-	9.102.800-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.545.465,16	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.637.500	9.102.800
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	112.334,59	0	0

nachrichtlich:

	Anteil Rücklagenentnahme (Ifd. Nr. 28) gemäß Finanzierungsleitlinie zur Abdeckung des Fehlbetrags	0,00	4.716.100	9.102.800
	Zusätzliche Rücklagenentnahme (Ifd. Nr. 28) zur weiteren Entlastung der Städte und Gemeinden	0,00	921.400	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.136.235,38	3.974.000	5.974.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.269.079,20	459.360.800	476.624.800	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.451.800,96	14.356.100	12.683.500	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.923.843,98	2.362.300	2.142.900	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449.281,59	7.134.100	6.257.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.747.393,49	42.099.200	46.456.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456.505,53	347.300	379.500	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.249,20	117.500	100.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.524.389,33	529.751.300	550.618.800	0
10	- Personalauszahlungen	82.338.348,68-	88.716.200-	91.564.500-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.246.519,01-	37.744.900-	38.260.900-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	548.397,02-	486.300-	687.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	294.876.712,88-	306.830.200-	337.348.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.134.278,13-	88.098.800-	87.020.500-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.144.255,72-	521.876.400-	554.880.900-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.380.133,61	7.874.900	4.262.100-	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.417,38	2.561.000	7.297.600	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	472.623,81	59.000	48.500	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	262.744,00	262.800	262.800	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.785,19	2.932.800	7.608.900	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.936.021,61-	245.000-	195.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.831.001,52-	28.925.200-	29.273.000-	38.818.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.989.869,07-	3.106.700-	3.559.400-	1.142.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500.000,00-	20.304.000-	22.000.000-	5.500.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.868.289,33-	3.197.000-	2.473.000-	4.856.600-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	445.504,52-	790.000-	656.400-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.570.686,05-	56.567.900-	58.156.800-	50.316.600-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	26.874.900,86-	53.635.100-	50.547.900-	50.316.600-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	21.505.232,75	45.760.200-	54.810.000-	50.316.600-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	32.906.700	50.479.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.029.651,21-	3.014.700-	3.135.600-	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.029.651,21-	29.892.000	47.343.400	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.475.581,54	15.868.200-	7.466.600-	50.316.600-