

# Gesamtergebnisrechnung 2022

Stand: 15.06.22 17:00 Uhr

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis Stand 15.06.2022	aktueller Budget-erreichungsgrad	Hochrechnung 2022	voraussichtl. Budget-erreichungsgrad	Abweichung Hochrechnung / Plan (+Verbess.)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung/ Planansatz	Abw. Hochr./ VJ-Erg. (+Verbess.)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.170,00 €	1.850.000,00 €	- €	0,00%	1.850.000,00 €	100,00%	- €	0,0%	- 170,00 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.204.732,00 €	270.534.188,00 €	135.457.057,00 €	50,07%	277.089.222,00 €	102,42%	6.555.034,00 €	2,4%	6.884.490,00 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	2.672.704,00 €	2.423.600,00 €	650.566,00 €	26,84%	1.717.402,00 €	70,86%	- 706.198,00 €	29,1%	- 955.302,00 €
4	Sonstige Transfererträge	13.137.368,00 €	11.312.900,00 €	6.497.666,00 €	57,44%	13.503.982,00 €	119,37%	2.191.082,00 €	19,4%	366.614,00 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.209.782,00 €	31.141.289,00 €	24.617.098,00 €	79,05%	28.917.979,00 €	92,86%	- 2.223.310,00 €	7,1%	- 291.803,00 €
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613.559,00 €	2.339.190,00 €	1.582.557,00 €	67,65%	3.398.680,00 €	145,29%	1.059.490,00 €	45,3%	- 214.879,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.768.374,00 €	36.673.864,00 €	23.325.878,00 €	63,60%	45.626.088,00 €	124,41%	8.952.224,00 €	24,4%	11.857.714,00 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.549.395,00 €	6.498.000,00 €	9.119,00 €	0,14%	6.536.340,00 €	100,59%	38.340,00 €	0,6%	- 13.055,00 €
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	296.636,00 €	101.280,00 €	- €	0,00%	155.000,00 €	153,04%	53.720,00 €	0,0%	- 141.636,00 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.405.030,00 €	200.100,00 €	99.217,00 €	49,58%	198.634,00 €	99,27%	- 1.466,00 €	0,7%	- 3.206.396,00 €
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>364.707.750,00 €</b>	<b>363.074.411,00 €</b>	<b>192.239.158,00 €</b>	<b>52,95%</b>	<b>378.993.327,00 €</b>	<b>104,38%</b>	<b>15.918.916,00 €</b>	<b>4,4%</b>	<b>14.285.577,00 €</b>
12	Personalaufwendungen	- 65.116.402,00 €	- 67.600.000,00 €	- 25.314.233,00 €	37,45%	- 68.287.237,00 €	101,02%	- 687.237,00 €	1,0%	- 3.170.835,00 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 53.672.624,00 €	- 57.506.492,00 €	- 21.828.649,00 €	37,96%	- 58.535.709,00 €	101,79%	- 1.029.217,00 €	1,8%	- 4.863.085,00 €
15	Abschreibungen	- 12.747.188,00 €	- 11.150.100,00 €	- 2.795.742,00 €	25,07%	- 11.620.418,00 €	104,22%	- 470.318,00 €	4,2%	- 1.126.770,00 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 585.377,00 €	- 479.700,00 €	- 258.613,00 €	53,91%	- 488.750,00 €	101,89%	- 9.050,00 €	1,9%	- 96.627,00 €
17	Transferaufwendungen	- 192.237.160,00 €	- 198.933.740,00 €	- 95.461.704,00 €	47,99%	- 207.222.518,00 €	104,17%	- 8.288.778,00 €	4,2%	- 14.985.358,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 30.522.763,00 €	- 27.404.379,00 €	- 13.397.774,00 €	48,89%	- 30.750.472,00 €	112,21%	- 3.346.093,00 €	12,2%	- 227.709,00 €
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 354.881.514,00 €</b>	<b>- 363.074.411,00 €</b>	<b>- 159.056.715,00 €</b>	<b>43,81%</b>	<b>- 376.905.104,00 €</b>	<b>103,81%</b>	<b>- 13.830.693,00 €</b>	<b>3,8%</b>	<b>- 22.023.590,00 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.826.236,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>33.182.443,00 €</b>		<b>2.088.223,00 €</b>		<b>2.088.223,00 €</b>		<b>- 7.738.013,00 €</b>
21	Außerordentliche Erträge	220.318,00	- €	92.340,00 €		92.340,00 €		92.340,00 €		- 127.978,00 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	- 872.397,00	- €	- 52.299,00 €		- 52.299,00 €		- 52.299,00 €		820.098,00 €
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>- 652.079,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>40.041,00 €</b>		<b>40.041,00 €</b>		<b>40.041,00 €</b>		<b>692.120,00 €</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>9.174.157,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>33.222.484,00 €</b>		<b>2.128.264,00 €</b>		<b>2.128.264,00 €</b>		<b>- 7.045.893,00 €</b>

Werte auf volle Euro gerundet