

Bilanz zum 31.12.2022



AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
		Euro	Tsd. Euro			Euro	Tsd. Euro
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	284.981,44	400	1.1	Allgemeine Rücklage	8.211.434,55	7.908
1.2	Sachanlagen			1.2	Ausgleichsrücklage	6.249.361,39	5.203
1.2.1	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	1.3	Jahresfehlbetrag	-647.033,05	1.046
1.2.2	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1			<u>13.813.762,89</u>	<u>14.157</u>
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	644.327,79	581	2.	Sonderposten		
1.3	Finanzanlagen			2.1	Gebührenaussgleich	0,00	607
1.3.1	Wertpapiere des Anlagevermögens	41.750.719,21	41.957			<u>0,00</u>	<u>607</u>
1.3.2	Sonstige Ausleihungen	111.826,42	103	3.	Rückstellungen		
		<u>42.791.854,86</u>	<u>43.042</u>	3.1	Pensionsrückstellungen	47.494.277,00	46.002
2.	Umlaufvermögen			3.2	Sonstige Rückstellungen	1.285.727,62	1.172
2.1	Vorräte					<u>48.780.004,62</u>	<u>47.174</u>
2.1.1	Unfertige Leistungen	9.837.642,26	8.115	4.	Verbindlichkeiten		
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			4.1	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.350.612,09	496
2.2.1	Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.			4.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.836,30	61
2.2.1.1	Gebühren	448.920,65	460	4.3	Sonstige Verbindlichkeiten	64.178,07	52
2.2.1.2	Forderungen aus Transferleistungen	78.846,95	21	4.4	Erhaltene Anzahlungen	5.625.622,35	3.387
2.2.1.3	Sonstige öff. rechtl. Forderungen	10.102.041,28	8.947			<u>7.127.248,81</u>	<u>3.996</u>
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	13.477,58	1				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.130,05	130				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	110.021,08	103				
2.3	Liquide Mittel	5.771.954,62	4.554				
		<u>26.411.034,47</u>	<u>22.331</u>				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>518.126,99</u>	<u>562</u>				
		<u>69.721.016,32</u>	<u>65.934</u>			<u>69.721.016,32</u>	<u>65.934</u>

Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/IST 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
Nr.	Bezeichnung	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.644.000	4.800.000	0	4.800.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650.853	5.104.566	0	6.699.602	1.595.036	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.924	1.656.574	0	1.250.496	-406.078	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.961	10.000	0	17.446	7.446	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.456.523	2.147.890	0	5.448.243	3.300.353	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	755.715	4.226.097	0	1.722.506	-2.503.591	0
10	= Ordentliche Erträge	19.568.975	17.945.127	0	19.938.294	1.993.167	0
11	- Personalaufwendungen	-15.040.381	-14.251.088	0	-17.073.793	-2.822.705	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-897.270	-1.192.787	0	-1.418.109	-225.322	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.856	-85.947	0	-54.894	31.053	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.771	-393.953	0	-280.456	113.497	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660.892	-2.412.038	0	-2.223.557	188.481	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.953.170	-18.335.812	0	-21.050.809	-2.714.997	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	615.806	-390.685	0	-1.112.515	-721.830	0
19	+ Finanzerträge	430.417	502.081	0	465.482	-36.599	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	430.417	502.081	0	465.482	-36.599	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 und 21)	1.046.223	111.396	0	-647.033	-758.429	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.046.223	111.396	0	-647.033	-758.429	0
27.	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 27.)	1.046.223	111.396	0	-647.033	-758.429	0
28..	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	3.020	3.020	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	274.436	489.764	0	1.054.535	564.770	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.141	0	0	-727	-727	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-131.323	-532.867	0	-753.885	-221.017	0
33.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29. bis 32.)	139.972	-43.103	0	302.943	346.046	0

Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/IST 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
Nr.	Bezeichnung	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.644.000	4.800.000	0	4.800.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.038.137	7.748.552	0	8.754.113	1.005.561	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.760	1.439.219	0	883.192	-556.027	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.273.868	10.000	0	29.050	19.050	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	214.910	1.078.249	0	333.998	-744.251	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	472.742	502.081	0	472.537	-29.544	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.464.416	15.578.100	0	15.272.890	-305.210	0
10	- Personalauszahlungen	-11.651.663	-10.790.705	0	-11.954.556	-1.163.851	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-730.027	-808.595	0	-855.350	-46.755	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.278	-85.947	0	-55.916	30.031	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.426	0	0	-13.640	-13.640	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.266.444	-2.107.900	0	-1.553.662	554.238	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.716.838	-13.793.147	0	-14.433.123	-639.976	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	2.747.578	1.784.953	0	839.767	-945.186	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.995	0	0	43.508	43.508	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.663.022	21.021.394	0	19.378.874	-1.642.520	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.668.017	21.021.394	0	19.422.382	-1.599.012	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.708	-334.843	-34.050	-110.955	223.888	-126.229
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.741.555	-22.756.750	0	-18.912.517	3.844.233	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-112.716	-275.000	0	-11.900	263.100	-15.202
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.980.978	-23.366.593	-34.050	-19.035.372	4.331.221	-141.431
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.312.961	-2.345.199	-34.050	387.010	2.732.209	-141.431
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.565.383	-560.246	-34.050	1.226.776	1.787.022	-141.431
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse von Krediten f. Invest. u. d. wirts. gleichkommenden Rechtsver.	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Kredition zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Invest. u. d. wirts. gleichkommenden Rechtsver.	-8.079	-10.512	0	-8.587	1.925	0
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.079	-10.512	0	-8.587	1.925	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	-1.573.462	-570.758	-34.050	1.218.190	1.788.948	-141.431
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.127.227	0	0	4.553.765	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39.)	4.553.765	-570.718	-34.010	5.771.955	6.342.673	-141.391