# Entwurf des Jahresabschlusses 2022

## Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW - 29.08.2023

# Agenda

## Ergebnisentwicklung

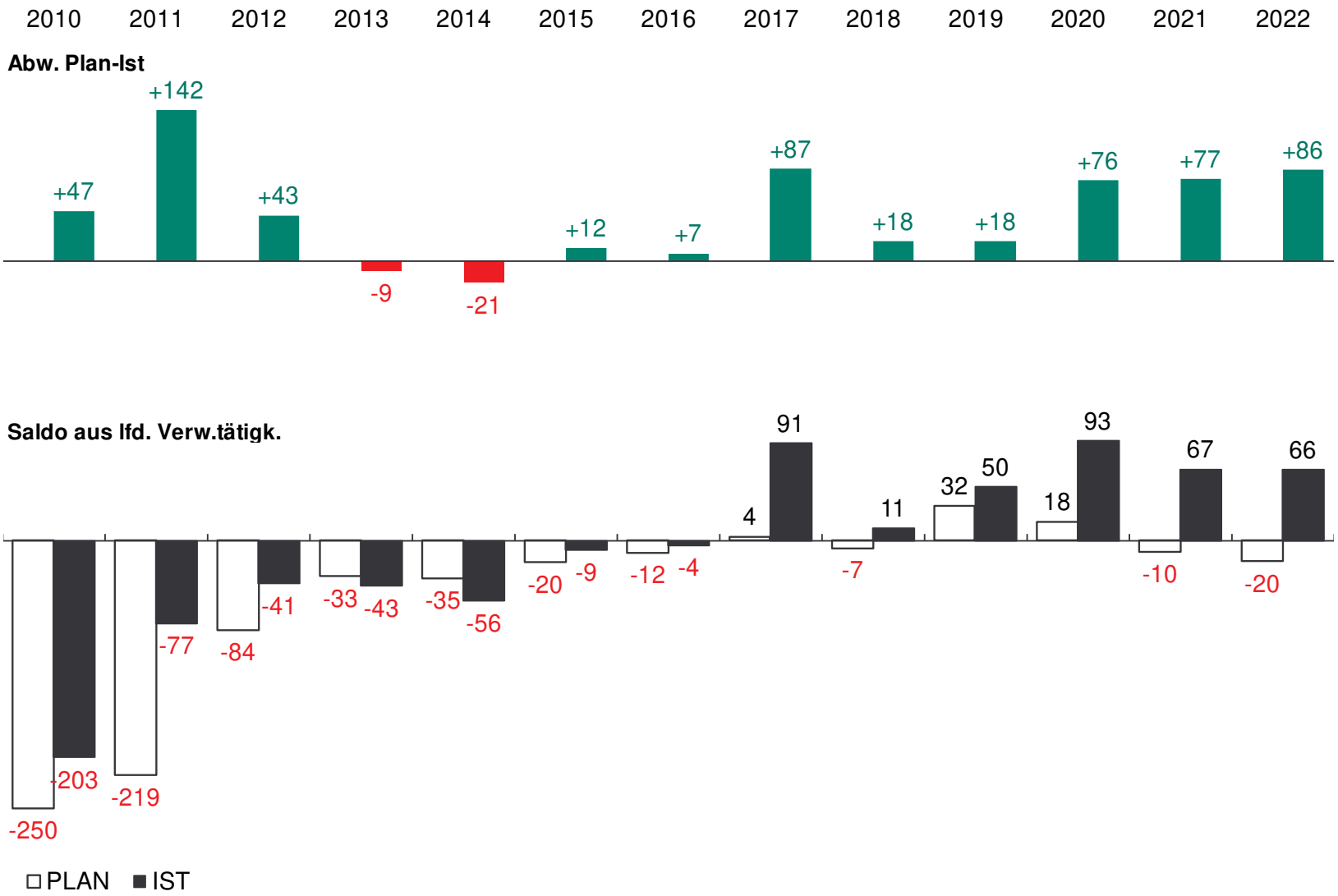
- mehrjährige Entwicklung
- Ergebnisse der Produktbereiche
- Plan/Ist sowie Vorjahr/Ist
- Überleitung Plan/Ist

## Bilanzielle Entwicklung

- Eigenkapitalentwicklung
- Bilanzstruktur
- Entwicklung der Verschuldung

## Ergebnisrechnung (Plan / Ist)

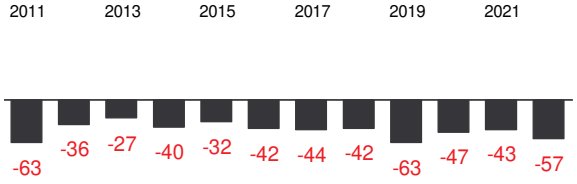
[Mio. Euro]



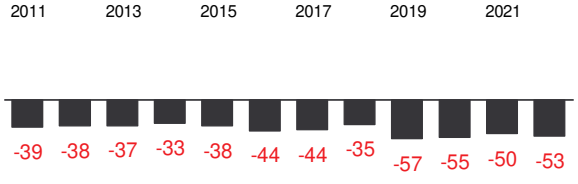
## Ergebnisse der Produktbereiche 01 - 09

[Mio. Euro]

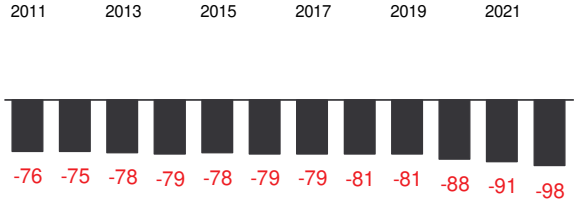
### 01 - Innere Verwaltung



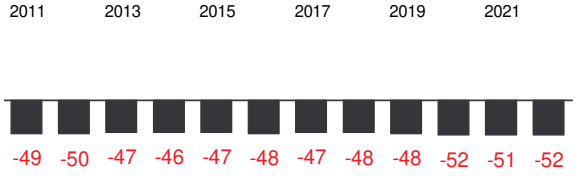

### 02 - Sicherheit und Ordnung



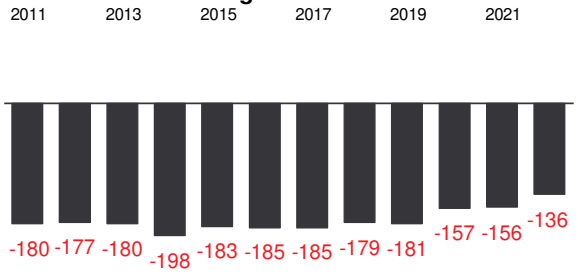

### 03 - Schulträgeraufgaben



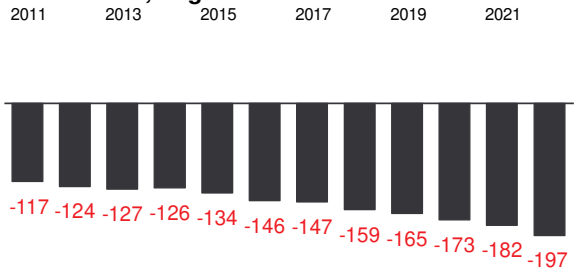

### 04 - Kultur und Wissenschaft



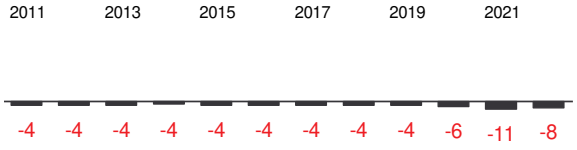

### 05 - Soziale Leistungen



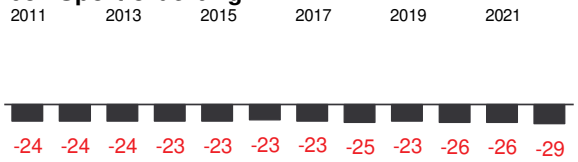

### 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe



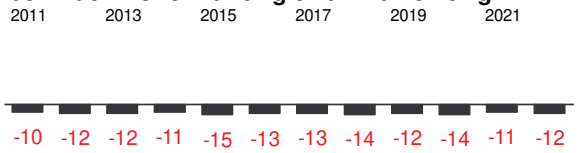

### 07 - Gesundheitsdienste




### 08 - Sportförderung



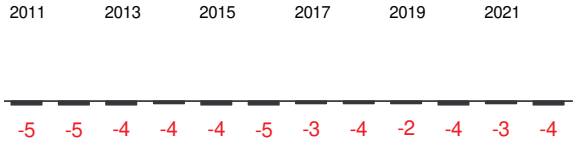

### 09 - Räumliche Planung und Entwicklung



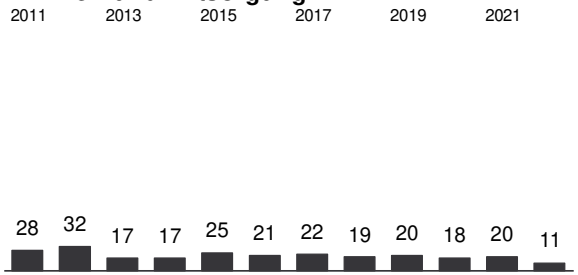
## Ergebnisse der Produktbereiche 10 - 17

[Mio. Euro]

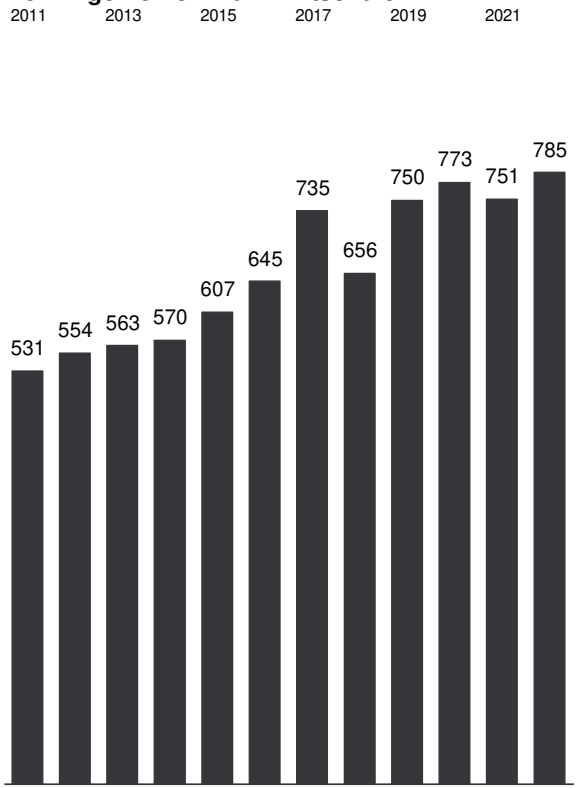
### 10 - Bauen und Wohnen



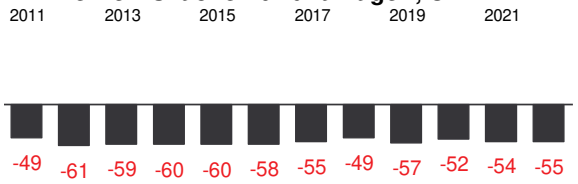

### 11 - Ver- und Entsorgung



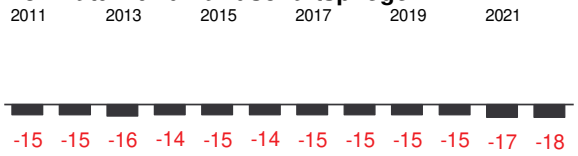

### 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft



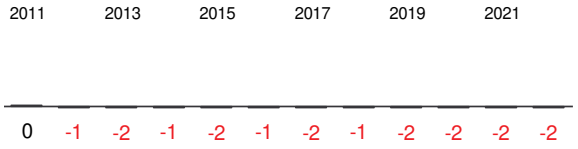

### 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



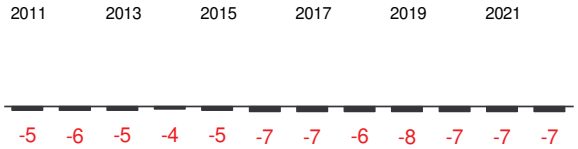

### 13 - Natur- und Landschaftspflege



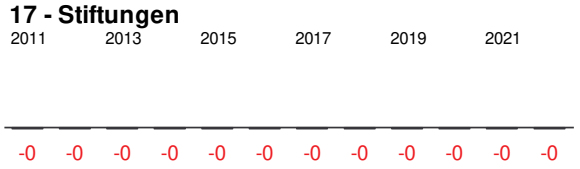

### 14 - Umweltschutz




### 15 - Wirtschaft und Tourismus




### 17 - Stiftungen



# Ergebnisrechnung 2022 (Entwurf)

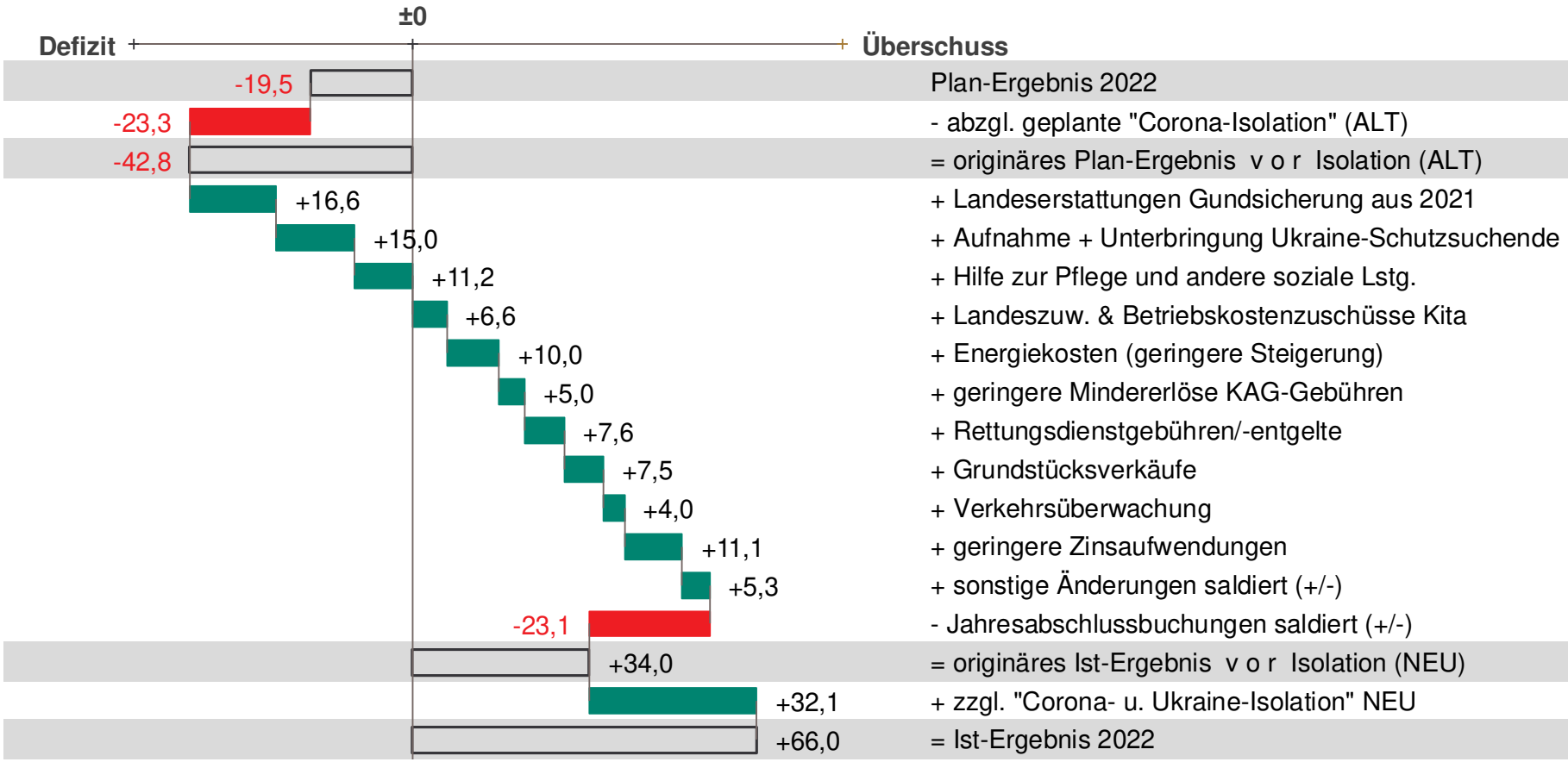
[Mio. Euro]

| | | PLAN | IST | Abweichung | ... |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ordentliche Erträge | 1.536,4 | 1.652,7 | +116,3 | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | -1.549,8 | -1.603,3 | -53,5 | |
| = | **Ordentliches Ergebnis** | **-13,4** | **49,4** | **+62,8** | |
| +/- | Finanzergebnis | -29,5 | -15,5 | +14,0 | |
| = | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-42,8** | **34,0** | **+76,8** | |
| +/- | Außerordentliches Ergebnis | 23,3 | 32,1 | +8,8 | |
| = | **Jahresergebnis** | **-19,5** | **66,0** | **+85,6** | |

| | | VORJAHR | IST | Abweichung | ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.573,6 | 1.652,7 | +79,1 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.506,1 | -1.603,3 | -97,2 | |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **67,5** | **49,4** | **-18,1** | |
| 21 | Finanzergebnis | -22,6 | -15,5 | +7,1 | |
| **22** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **44,9** | **34,0** | **-11,0** | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 21,7 | 32,1 | +10,4 | |
| **26** | **Jahresergebnis** | **66,6** | **66,0** | **-0,5** | |

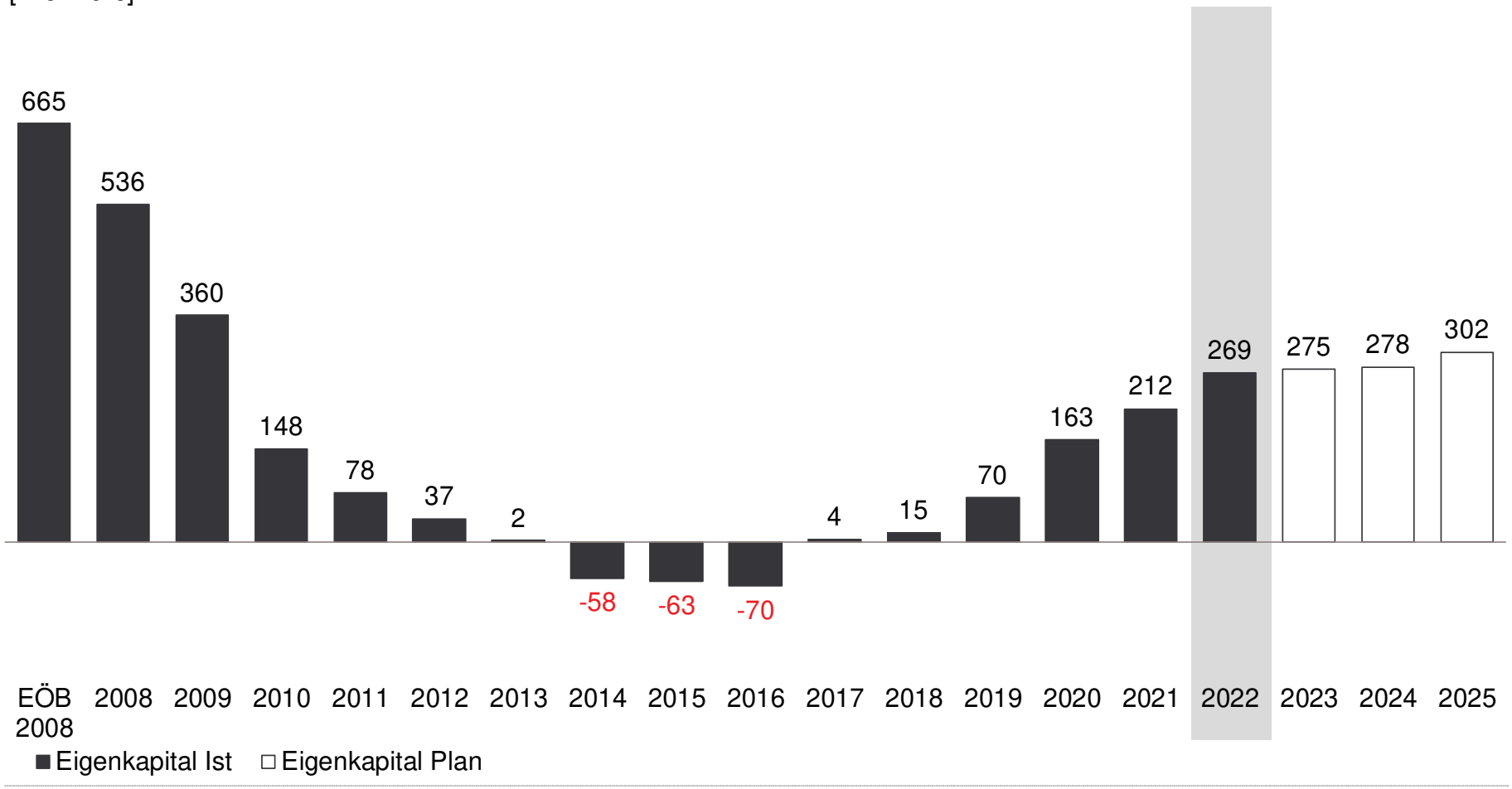
# Ergebnisplan 2022

Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung
[Mio. Euro]



## Eigenkapital-Entwicklung

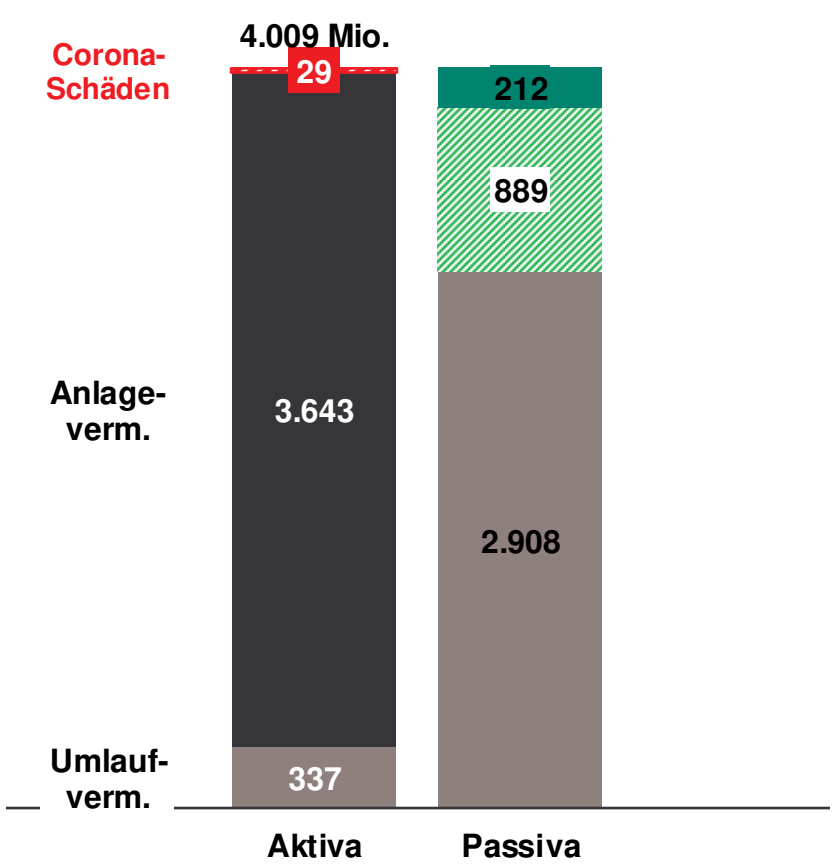
[Mio. Euro]



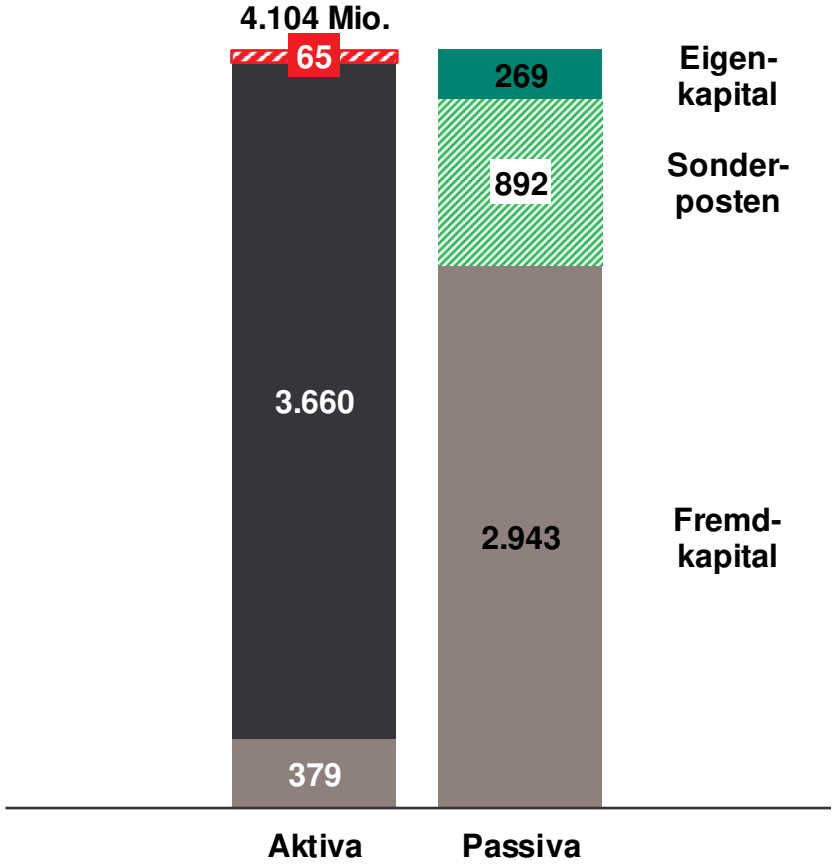
# Entwicklung der Bilanz seit 31.12.2021

[Mio. Euro]

## 31.12.2021

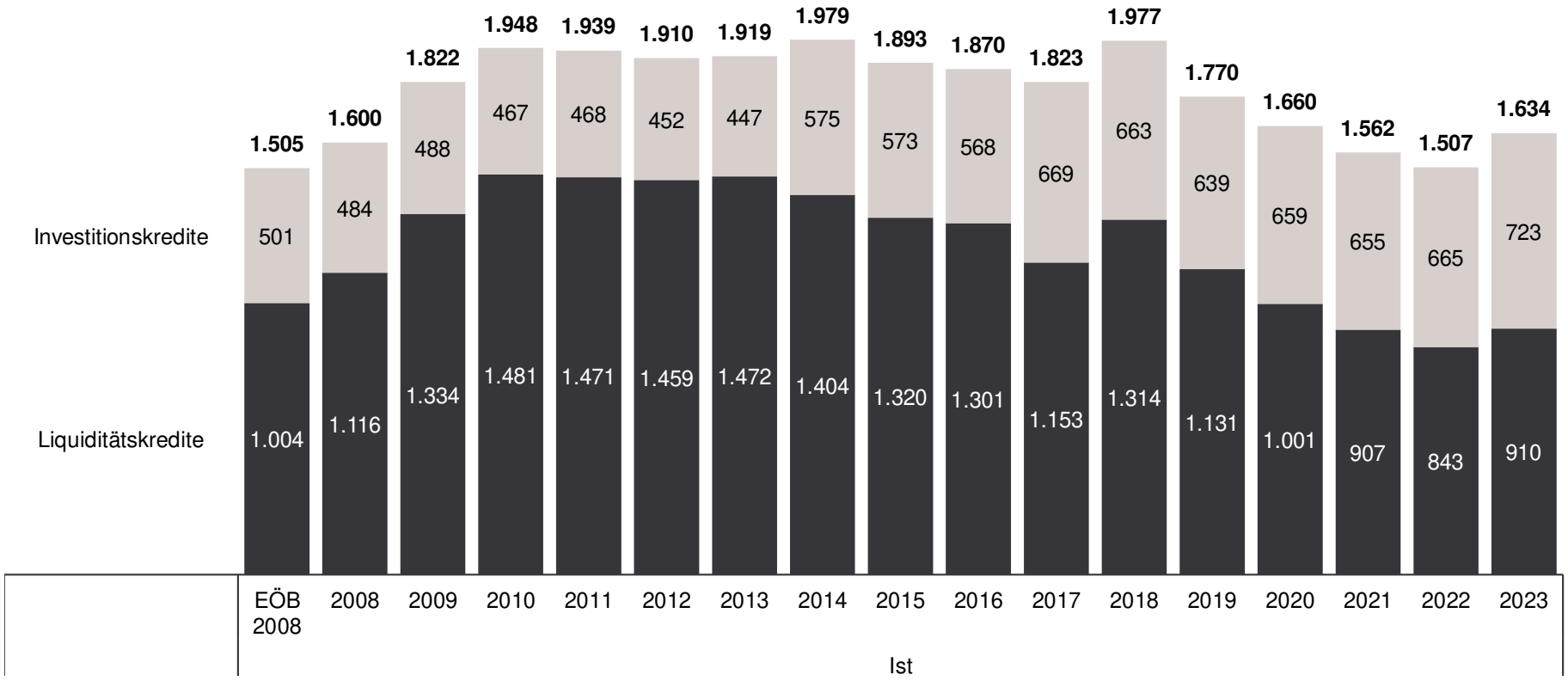



## 31.12.2022 (Entwurf)



## Kreditverbindlichkeiten per 31.12.

[Mio.Euro]



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!