

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2020	2021	2021	(Spalte 5 / Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.755.303,87	195.894.400,00	206.812.964,33	-10.918.564,33	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.517.391,95	89.634.100,00	97.250.882,36	-7.616.782,36	
42	3	+ sonstige Transfererträge	574.560,75	642.700,00	739.282,10	-96.582,10	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.137.448,09	28.677.000,00	30.920.845,28	-2.243.845,28	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327.810,74	4.169.100,00	4.806.504,77	-637.404,77	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.307.091,75	7.817.400,00	11.904.001,10	-4.086.601,10	
45	7	+ sonstige Erträge	8.204.249,75	21.156.200,00	19.941.611,62	1.214.588,38	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	252.823.856,90	347.990.900,00	372.376.091,56	-24.385.191,56	
50	11	Personalaufwendungen	69.129.199,02	71.297.959,66	70.678.193,31	619.766,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.236.108,94	42.568.894,97	33.945.500,13	8.623.394,84	5.331.462,79
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.528.001,81	19.566.600,00	21.058.834,17	-1.492.234,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	93.954.890,45	178.133.962,61	178.578.544,12	-444.581,51	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.002.458,60	37.021.206,68	41.171.940,75	-4.150.734,07	0,00
	17	= Aufwendungen	241.850.658,82	348.588.623,92	345.433.012,48	3.155.611,44	5.331.462,79
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.973.198,08	-597.723,92	26.943.079,08	-27.540.803,00	
46	19	+ Finanzerträge	5.774.133,30	5.003.900,00	5.001.839,16	2.060,84	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.248.786,81	4.687.873,23	1.764.718,71	2.923.154,52	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.525.346,49	316.026,77	3.237.120,45	-2.921.093,68	
	22	= Jahresergebnis⁵ (= Zeilen 18 und 21)	14.498.544,57	-281.697,15	30.180.199,53	-30.461.896,68	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.937.207,09	22.213.400,00	20.349.677,98	1.863.722,02
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.937.207,09	25.599.483,21	20.349.677,98	5.249.805,23
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.386.083,21	0,00	-3.386.083,21

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571,574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.166.518,08	19.466.100,00	20.373.057,37	-906.957,37
416,437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.072.769,51	4.134.700,00	4.322.237,37	-187.537,37
	Nettoabschreibungsaufwand	15.093.748,57	15.331.400,00	16.050.820,00	-719.420,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag