

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2019	2020	2020	(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	191.590.402,64	151.010.400,00	153.755.303,87	-2.744.903,87	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.899.622,61	34.380.100,00	51.517.391,95	-17.137.291,95	
42	3	+ sonstige Transfererträge	728.285,62	608.300,00	574.560,75	33.739,25	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.586.402,01	28.370.300,00	28.137.448,09	232.851,91	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811.798,24	4.015.400,00	4.327.810,74	-312.410,74	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.078.664,97	6.330.500,00	6.307.091,75	23.408,25	
45	7	+ sonstige Erträge	22.734.066,67	20.860.600,00	8.204.249,75	12.656.350,25	
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	288.429.242,76	245.575.600,00	252.823.856,90	-7.248.256,90	
50	11	Personalaufwendungen	68.559.258,32	70.197.605,37	69.129.199,02	1.068.406,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.147.319,55	43.035.492,91	34.236.108,94	8.799.383,97	5.145.097,15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.723.080,85	19.744.800,00	19.528.001,81	216.798,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	102.681.682,97	95.324.840,46	93.954.890,45	1.369.950,01	210.200,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.816.361,09	26.719.401,86	25.002.458,60	1.716.943,26	0,00
	17	= Aufwendungen	266.927.702,78	255.022.140,60	241.850.658,82	13.171.481,78	5.355.297,15
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	21.501.539,98	-9.446.540,60	10.973.198,08	-20.419.738,68	
46	19	+ Finanzerträge	9.104.400,85	11.704.200,00	5.774.133,30	5.930.066,70	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.068.196,58	3.189.692,20	2.248.786,81	940.905,39	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.036.204,27	8.514.507,80	3.525.346,49	4.989.161,31	
	22	= Jahresergebnis⁵ (= Zeilen 18 und 21)	27.537.744,25	-932.032,80	14.498.544,57	-15.430.577,37	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.875.700,00	22.792.900,00	18.937.207,09	3.855.692,91
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.875.700,00	22.792.900,00	18.937.207,09	3.855.692,91
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.489.859,19	19.644.300,00	19.166.518,08	477.781,92
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.086.274,71	4.040.400,00	4.072.769,51	-32.369,51
	Nettoabschreibungsaufwand	17.403.584,48	15.603.900,00	15.093.748,57	510.151,43

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