

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>1</sup> 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	191.590.402,64	151.010.400,00	<b>153.755.303,87</b>	-2.744.903,87	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.899.622,61	34.380.100,00	<b>51.517.391,95</b>	-17.137.291,95	
42	3	+ sonstige Transfererträge	728.285,62	608.300,00	<b>574.560,75</b>	33.739,25	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.586.402,01	28.370.300,00	<b>28.137.448,09</b>	232.851,91	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811.798,24	4.015.400,00	<b>4.327.810,74</b>	-312.410,74	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.078.664,97	6.330.500,00	<b>6.307.091,75</b>	23.408,25	
45	7	+ sonstige Erträge	22.734.066,67	20.860.600,00	<b>8.204.249,75</b>	12.656.350,25	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>288.429.242,76</b>	<b>245.575.600,00</b>	<b>252.823.856,90</b>	<b>-7.248.256,90</b>	
50	11	Personalaufwendungen	68.559.258,32	70.197.605,37	<b>69.129.199,02</b>	1.068.406,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.147.319,55	43.035.492,91	<b>34.236.108,94</b>	8.799.383,97	5.145.097,15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.723.080,85	19.744.800,00	<b>19.528.001,81</b>	216.798,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	102.681.682,97	95.324.840,46	<b>93.954.890,45</b>	1.369.950,01	210.200,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.816.361,09	26.719.401,86	<b>25.002.458,60</b>	1.716.943,26	0,00
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>266.927.702,78</b>	<b>255.022.140,60</b>	<b>241.850.658,82</b>	<b>13.171.481,78</b>	<b>5.355.297,15</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>21.501.539,98</b>	<b>-9.446.540,60</b>	<b>10.973.198,08</b>	<b>-20.419.738,68</b>	
46	19	+ Finanzerträge	9.104.400,85	11.704.200,00	<b>5.774.133,30</b>	5.930.066,70	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.068.196,58	3.189.692,20	<b>2.248.786,81</b>	940.905,39	0,00
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.036.204,27</b>	<b>8.514.507,80</b>	<b>3.525.346,49</b>	<b>4.989.161,31</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>5</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.537.744,25</b>	<b>-932.032,80</b>	<b>14.498.544,57</b>	<b>-15.430.577,37</b>	

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571,574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.489.859,19	19.644.300,00	<b>19.166.518,08</b>	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	<b>4.072.769,51</b>	-32.369,51
	Nettoabschreibungsaufwand	17.403.584,48	15.603.900,00	<b>15.093.748,57</b>	510.151,43

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag