

Ergebnisrechnung 2021 -Vollübersicht-

gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 52 KomHKVO

(Ergebnisrechnung einschl. Plan-Ist-Vergleich)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz Ur-Haushalt 2021	Veränderung durch Nachträge 2021 *	Rechnungs- ergebnis 2021	mehr (+) / weniger (-) PLAN ~ IST - Vergleich 2021	übertragene Ermäch- tigungen (Haushalts- reste 2020)	Zu Spalte 5: davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen (3)
	- in Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.020.916,88 €	87.842.000,00 €	0,00 €	98.081.062,51 €	10.239.062,51 €	0,00 €	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1)	98.934.429,33 €	88.190.400,00 €	0,00 €	95.158.298,40 €	6.967.898,40 €	0,00 €	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.948.924,91 €	4.979.200,00 €	0,00 €	4.921.650,51 €	-57.549,49 €	0,00 €	-
4. sonstige Transfererträge	2.750.477,59 €	2.984.800,00 €	0,00 €	3.019.697,47 €	34.897,47 €	0,00 €	-
5. öffentlich-rechtliche Entgelte (2)	10.208.112,36 €	9.420.500,00 €	0,00 €	9.746.864,98 €	326.364,98 €	0,00 €	-
6. privatrechtliche Entgelte	190.714,72 €	254.400,00 €	0,00 €	186.384,90 €	-68.015,10 €	0,00 €	-
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.279.271,64 €	65.621.900,00 €	0,00 €	63.468.502,68 €	-2.153.397,32 €	0,00 €	-
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.959.837,20 €	8.231.800,00 €	0,00 €	4.883.767,67 €	-3.348.032,33 €	0,00 €	-
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
10. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
11. sonstige ordentliche Erträge	6.792.744,83 €	6.759.200,00 €	0,00 €	6.555.577,67 €	-203.622,33 €	0,00 €	-
12 = Summe ordentliche Erträge	276.085.429,46 €	274.284.200,00 €	0,00 €	286.021.806,79 €	11.737.606,79 €	0,00 €	-
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	55.736.756,00 €	57.976.800,00 €	0,00 €	59.798.512,87 €	1.821.712,87 €	0,00 €	1.821.712,87 €
14. Versorgungsaufwendungen	9.149.262,65 €	6.188.600,00 €	0,00 €	2.811.095,07 €	-3.377.504,93 €	0,00 €	0,00 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203.497,22 €	8.914.500,00 €	0,00 €	6.430.975,48 €	-2.483.524,52 €	940.702,53 €	0,00 €
16. Abschreibungen	8.442.004,08 €	5.724.300,00 €	0,00 €	7.884.014,49 €	2.159.714,49 €	0,00 €	2.159.714,49 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.552.863,34 €	654.100,00 €	0,00 €	252.479,03 €	-401.620,97 €	0,00 €	0,00 €
18. Transferaufwendungen	126.613.803,20 €	131.416.800,00 €	4.600.000,00 €	140.744.628,36 €	4.727.828,36 €	801.377,79 €	0,00 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.109.851,95 €	73.855.200,00 €	0,00 €	73.075.954,08 €	-779.245,92 €	212.353,20 €	199.860,78 €
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.808.038,44 €	284.730.300,00 €	4.600.000,00 €	290.997.659,38 €	1.667.359,38 €	1.954.433,52 €	0,00 €
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen)	-3.722.608,98 €	-10.446.100,00 €	-4.600.000,00 €	-4.975.852,59 €	10.070.247,41 €	-1.954.433,52 €	-

22. außerordentliche Erträge	9.670.112,67 €	0,00 €	0,00 €	5.519.189,40 €	5.519.189,40 €	0,00 €	-
23. außerordentliche Aufwendungen	8.282.789,32 €	0,00 €	0,00 €	4.965.224,54 €	4.965.224,54 €	0,00 €	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen)	1.387.323,35 €	0,00 €	0,00 €	553.964,86 €	553.964,86 €	0,00 €	-
Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)							-
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.335.285,63 €	-10.446.100,00 €	-4.600.000,00 €	-4.421.887,73 €	10.624.212,27 €	-1.954.433,52 €	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) über- / außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets oder Abschreibungen (gelten nicht als überplanmäßig sondern werden lediglich im Jahresabschluss festgestellt).

Erträge und Aufwendungen -Zusammenfassung-	Ergebnis 2020	Ansatz Ur-Haushalt 2021	Veränderung durch Nachträge 2021 *	Rechnungs- ergebnis 2021	mehr (+) / weniger (-) PLAN ~ IST - Vergleich 2021	übertragene Ermäch- tigungen (Haushalts- reste 2020)
	- in Euro -					
1	2	3	4	9	10	7
Summe ordentliche Erträge	276.085.429,46 €	274.284.200,00 €	0,00 €	286.021.806,79 €	11.737.606,79 €	0,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	279.808.038,44 €	284.730.300,00 €	4.600.000,00 €	290.997.659,38 €	1.667.359,38 €	1.954.433,52 €
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen)	-3.722.608,98 €	-10.446.100,00 €	-4.600.000,00 €	-4.975.852,59 €	10.070.247,41 €	-1.954.433,52 €
außerordentliche Erträge	9.670.112,67 €	0,00 €	0,00 €	5.519.189,40 €	5.519.189,40 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	8.282.789,32 €	0,00 €	0,00 €	4.965.224,54 €	4.965.224,54 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen)	1.387.323,35 €	0,00 €	0,00 €	553.964,86 €	553.964,86 €	0,00 €
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.335.285,63 €	-10.446.100,00 €	-4.600.000,00 €	-4.421.887,73 €	10.624.212,27 €	-1.954.433,52 €

* In 2021 kam es zu einer außerplanmäßigen Nachbewilligung i.H.v. 4,60 Mio. € - siehe BV 276/2021. Diese erfolgte, im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung einer epidemischen Lage, gem. § 181 Abs. 4 S. 1 Nr. 6 NKomVG ohne Deckung. Sie kommt daher in ihrer Wirkung einem Nachtrag gleich.