

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.980.300,00	2.860.700,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.045.900,00	1.987.700,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	208.800,00	206.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	235.000,00	293.100,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	490.600,00	373.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.813.100,00	1.810.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	247.600,00	234.900,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.183.400,00	1.153.500,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	382.100,00	422.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.793.400,00	4.671.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	18.592.700,00	18.041.700,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.719.600,00	14.207.200,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.515.700,00	3.450.300,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	130.900,00	131.500,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	226.500,00	252.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.906.400,00	8.511.200,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	898.400,00	895.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.231.800,00	1.238.900,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	386.200,00	369.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	788.600,00	986.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.686.500,00	4.395.300,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	914.900,00	626.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.182.900,00	22.902.400,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.800,00	18.600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.405.900,00	11.879.100,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	7.701.200,00	11.004.700,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	400,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	400,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	47.682.000,00	49.455.700,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-42.888.600,00	-44.784.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	134.700,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	134.700,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	134.700,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-42.888.600,00	-44.649.800,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	619.600,00	627.000,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	587.100,00	587.100,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.700,00	34.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	121.400,00	115.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	121.400,00	115.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	741.200,00	742.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.567.200,00	1.574.500,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.241.200,00	1.236.900,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	292.800,00	291.000,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.100,00	18.100,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.100,00	28.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	826.300,00	811.800,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.600,00	87.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.800,00	119.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	105.800,00	105.800,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.000,00	225.300,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	264.100,00	257.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	666.200,00	666.200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	666.200,00	666.200,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.059.700,00	3.052.500,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.318.500,00	-2.309.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.318.500,00	-2.308.500,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.156.300,00	3.353.400,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.672.400,00	2.658.400,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194.300,00	191.300,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	205.800,00	200.600,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.800,00	303.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.360.400,00	6.283.800,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.094.600,00	6.042.000,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	265.800,00	241.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.516.800,00	9.637.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	18.972.600,00	18.728.200,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.606.800,00	14.551.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.103.800,00	4.035.900,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	53.800,00	55.700,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	208.200,00	84.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.680.400,00	10.520.700,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	922.700,00	899.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.495.500,00	1.460.000,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.609.600,00	1.638.300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.092.900,00	1.087.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.981.000,00	3.941.200,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.578.700,00	1.494.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.030.600,00	6.809.600,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	569.900,00	569.900,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.079.600,00	1.062.600,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.500,00	124.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.256.600,00	5.052.600,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.500,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	2.500,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.683.600,00	36.061.000,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.166.800,00	-26.423.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.242.300,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.242.300,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	1.242.300,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-27.166.800,00	-25.181.400,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	688.700,00	452.400,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	245.400,00	225.400,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	164.700,00	68.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	169.000,00	149.700,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	109.600,00	9.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	690.100,00	840.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.400,00	6.400,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	600.000,00	600.000,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.700,00	233.700,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.378.800,00	1.292.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.799.200,00	1.670.800,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.441.800,00	1.306.000,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	327.500,00	325.500,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.700,00	29.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.882.000,00	2.119.600,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.000,00	137.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.100,00	236.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	292.500,00	256.800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	134.000,00	415.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	859.100,00	830.600,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	237.300,00	242.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	600.400,00	585.600,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600.400,00	585.600,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	400,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	400,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.281.600,00	4.376.400,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.902.800,00	-3.083.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.907.800,00	-3.088.900,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.379.800,00	15.146.300,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.134.600,00	14.953.700,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	121.200,00	119.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100.000,00	49.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.949.900,00	3.972.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.828.900,00	3.851.300,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.600,00	120.600,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	700,00	800,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	800,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.330.400,00	19.119.400,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.829.800,00	5.655.500,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.520.200,00	4.363.900,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.232.400,00	1.188.700,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	42.600,00	41.900,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.600,00	61.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.250.900,00	36.446.900,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.600,00	157.300,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.600,00	137.000,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	347.100,00	342.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	18.300,00	17.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.579.100,00	35.782.400,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.200,00	9.900,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.404.600,00	13.782.800,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.398.600,00	8.944.500,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	11.200,00	15.200,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	225.200,00	174.800,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.769.600,00	4.648.300,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	400,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	400,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	57.485.300,00	55.885.600,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.154.900,00	-36.766.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	119.500,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	119.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	119.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.154.900,00	-36.646.700,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.000,00	121.500,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	111.400,00	109.900,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.400,00	7.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.106.100,00	1.106.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.102.200,00	1.102.600,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	2.900,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.263.100,00	1.228.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.349.000,00	2.273.900,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.814.400,00	1.743.400,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	488.300,00	478.600,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.700,00	14.900,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.600,00	37.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	822.300,00	817.400,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	164.600,00	161.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.600,00	45.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	82.500,00	81.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	39.100,00	39.800,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	466.700,00	465.100,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.800,00	24.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.350.300,00	20.216.000,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.454.800,00	19.344.400,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	133.000,00	132.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	762.500,00	739.600,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.521.600,00	23.307.300,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23.258.500,00	-22.079.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	700,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	700,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	700,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23.258.500,00	-22.078.600,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.595.000,00	2.591.500,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	324.000,00	313.700,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.159.700,00	2.159.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.400,00	95.400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.400,00	10.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.736.600,00	2.719.600,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	836.600,00	819.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.331.600,00	5.311.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	3.358.200,00	3.257.500,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.666.900,00	2.565.400,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	617.600,00	616.300,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.300,00	18.500,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.400,00	57.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.418.600,00	10.271.300,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	499.200,00	503.300,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.400,00	148.700,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	177.900,00	178.200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.244.600,00	3.044.600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.677.800,00	1.656.000,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.668.700,00	4.740.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	499.200,00	494.200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	377.600,00	372.600,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	120.000,00	120.000,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.300,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	1.300,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.276.000,00	14.024.300,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.944.400,00	-8.713.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	9.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.944.400,00	-8.704.200,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	500.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	500.000,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	500.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.011.300,00	1.884.500,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	326.800,00	200.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84.500,00	84.500,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	200,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.016.400,00	1.889.800,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.016.400,00	-1.389.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	65.000,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	65.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	65.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.016.400,00	-1.324.800,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.296.600,00	37.770.200,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	6.868.000,00	6.800.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.173.500,00	28.631.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.015.600,00	1.910.100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	136.300,00	136.600,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.200,00	291.700,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.931.800,00	2.667.200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	727.800,00	821.300,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.400,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	658.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.193.600,00	1.177.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.228.600,00	40.437.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	25.844.800,00	25.464.200,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.146.400,00	19.901.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.407.300,00	5.281.800,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	75.700,00	75.800,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	215.400,00	205.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.816.700,00	18.750.400,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.730.700,00	1.760.300,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.489.900,00	1.509.000,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.101.200,00	2.073.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.144.700,00	3.169.600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.946.000,00	7.905.800,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.404.200,00	2.332.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.700,00	7.700,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	365.900,00	129.000,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	123.900,00	128.500,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	241.700,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	500,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45.035.100,00	44.351.300,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.806.500,00	-3.913.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88.500,00	967.900,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88.500,00	967.900,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	262.700,00	262.700,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	262.700,00	262.700,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-174.200,00	705.200,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.980.700,00	-3.208.500,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	147.244.600,00	143.886.900,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	58.564.100,00	57.129.700,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	88.400.000,00	86.500.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	252.000,00	251.200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.500,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.098.400,00	5.998.200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.098.400,00	5.998.200,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	3.397.700,00	3.156.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	176.000,00	176.000,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	241.700,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	156.740.700,00	153.041.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.138.200,00	2.055.300,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.752.500,00	1.687.800,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	337.100,00	313.200,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	16.900,00	18.700,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.700,00	35.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	315.700,00	316.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.300,00	26.200,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.000,00	93.000,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	4.300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	800,00	800,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	191.100,00	191.000,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	700,00	0,00
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.189.000,00	9.747.600,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.250.000,00	8.080.000,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	938.500,00	1.009.100,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	658.000,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	36.000,00	51.600,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.000,00	17.100,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	35.000,00	34.500,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.678.900,00	12.170.500,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	145.061.800,00	140.870.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.957.000,00	2.468.800,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.957.000,00	2.468.800,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.957.000,00	2.468.800,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	147.018.800,00	143.339.400,00	0,00