

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.584.200,00	202.805.100,00	184.323.500,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	61.752.600,00	60.055.600,00	58.888.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	91.850.000,00	88.400.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.650.000,00	7.485.000,00	6.868.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	27.387.500,00	27.112.600,00	25.978.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.420.900,00	2.412.300,00	2.608.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	626.000,00	605.200,00	600.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.517.200,00	13.284.400,00	981.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.613.500,00	27.607.500,00	24.807.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.740.000,00	21.780.300,00	18.105.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	700.000,00	700.000,00	600.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.251.700,00	3.197.600,00	3.215.400,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Untermehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.919.800,00	1.927.600,00	2.886.500,00
1	213	Finanzerträge	2.445.100,00	1.501.100,00	3.157.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	121.000,00	121.000,00	177.100,00
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	2.324.100,00	1.380.100,00	2.980.100,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	239.642.800,00	231.913.700,00	212.288.500,00
1	221	Personalaufwand	84.960.100,00	82.694.300,00	80.451.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.005.700,00	65.057.600,00	62.909.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.286.500,00	16.968.800,00	16.322.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	376.600,00	376.700,00	382.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	291.300,00	291.200,00	837.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.331.600,00	71.698.700,00	64.319.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.434.000,00	4.474.300,00	4.420.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.094.500,00	5.039.500,00	4.853.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.733.600,00	5.033.600,00	4.817.300,00
2	2224	Instandhaltung	5.544.300,00	9.068.200,00	4.879.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.755.600,00	39.327.700,00	35.247.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.769.600,00	8.755.400,00	10.101.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.735.100,00	70.332.900,00	75.942.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.605.000,00	41.143.600,00	39.050.900,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.823.000,00	3.983.100,00	3.749.300,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	791.300,00	999.400,00	887.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.515.800,00	24.206.800,00	24.553.600,00
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	7.701.200,00
1	224	Finanzaufwand	58.600,00	59.700,00	160.200,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	22.200,00	23.300,00	124.900,00
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	36.400,00	36.400,00	35.300,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	227.085.400,00	224.785.600,00	220.874.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	12.557.400,00	7.128.100,00	-8.585.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.317.000,00	7.955.400,00	2.045.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.317.000,00	7.955.400,00	2.045.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.700,00	427.700,00	267.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.700,00	427.700,00	267.700,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.889.300,00	7.527.700,00	1.777.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	15.446.700,00	14.655.800,00	-6.807.700,00