

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.924.200,00</b>	<b>233.550.300,00</b>	<b>211.117.900,00</b>
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	58.321.800,00	57.452.800,00	52.382.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.621.400,00	2.612.400,00	2.809.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	831.200,00	810.100,00	789.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.517.200,00	13.284.400,00	981.200,00
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>26.613.500,00</b>	<b>27.607.500,00</b>	<b>24.807.800,00</b>
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 Unternehmungen 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
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2.445.100,00</b>	<b>1.501.100,00</b>	<b>3.398.900,00</b>
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	241.700,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>270.982.800,00</b>	<b>262.658.900,00</b>	<b>239.324.600,00</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>84.960.100,00</b>	<b>82.694.300,00</b>	<b>80.451.700,00</b>
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
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>97.526.800,00</b>	<b>101.299.100,00</b>	<b>89.924.400,00</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.639.200,00	4.679.200,00	4.610.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.249.000,00	5.199.000,00	5.005.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.934.100,00	5.233.700,00	5.018.300,00
2	2224	Instandhaltung	9.517.000,00	13.062.300,00	8.568.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.417.900,00	64.369.500,00	56.620.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.769.600,00	8.755.400,00	10.101.100,00
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>74.735.100,00</b>	<b>70.332.900,00</b>	<b>75.942.200,00</b>
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 (interne Vergütungen enthalten)

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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>58.600,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>401.900,00</b>
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	241.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.400,00	36.400,00	35.300,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>257.280.600,00</b>	<b>254.386.000,00</b>	<b>246.720.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>13.702.200,00</b>	<b>8.272.900,00</b>	<b>-7.395.600,00</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.317.000,00</b>	<b>7.955.400,00</b>	<b>2.045.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.317.000,00	7.955.400,00	2.045.500,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>427.700,00</b>	<b>427.700,00</b>	<b>267.700,00</b>
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.700,00	427.700,00	267.700,00
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.889.300,00</b>	<b>7.527.700,00</b>	<b>1.777.800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>16.591.500,00</b>	<b>15.800.600,00</b>	<b>-5.617.800,00</b>