

## Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.323.500,00</b>	<b>180.558.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	58.888.100,00	57.443.400,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	88.400.000,00	86.500.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	6.868.000,00	6.800.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.978.000,00	25.652.300,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.608.200,00	2.440.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600.000,00	643.900,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	981.200,00	1.078.200,00	0,00
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>24.807.800,00</b>	<b>24.855.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.105.900,00	18.056.700,00	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	3.215.400,00	3.185.500,00	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	2.886.500,00	3.013.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.157.200,00</b>	<b>3.657.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	2131	Erträge aus Zinsen	177.100,00	177.200,00	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	2.980.100,00	3.480.100,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>212.288.500,00</b>	<b>209.071.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>80.451.700,00</b>	<b>78.721.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.909.800,00	61.563.800,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.322.500,00	15.981.300,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	382.200,00	385.100,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	837.200,00	791.400,00	0,00
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>64.319.900,00</b>	<b>63.508.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.420.800,00	4.448.300,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.853.600,00	4.841.200,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.817.300,00	4.801.200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.879.800,00	5.175.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.247.300,00	34.514.800,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.101.100,00	9.727.800,00	0,00
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>75.942.200,00</b>	<b>76.438.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.050.900,00	37.311.400,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.749.300,00	3.806.900,00	0,00

## Ergebnisvoranschlag 2020 und 2021 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	887.200,00	651.800,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.553.600,00	23.663.800,00	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	7.701.200,00	11.004.700,00	0,00
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>160.200,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>0,00</b>
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	124.900,00	150.800,00	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	35.300,00	35.000,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.874.000,00</b>	<b>218.854.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-8.585.500,00</b>	<b>-9.783.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.045.500,00</b>	<b>5.009.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.045.500,00	5.009.200,00	0,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>267.700,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	267.700,00	267.700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.777.800,00</b>	<b>4.741.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-6.807.700,00</b>	<b>-5.041.900,00</b>	<b>0,00</b>