

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.477.300,00	1.406.800,00	
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	229.800,00	203.100,00	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	805.900,00	836.500,00	
2	2113	Erträge aus Gebühren	228.500,00	198.200,00	
2	2114	Erträge aus Leistungen	162.100,00	139.000,00	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.900,00	27.300,00	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.100,00	2.700,00	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
1	212	Erträge aus Transfers	519.900,00	576.700,00	
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	505.000,00	560.800,00	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	3.000,00	
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.900,00	12.900,00	
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
SU	21	Summe Erträge	1.997.300,00	1.983.600,00	
1	221	Personalaufwand	819.500,00	698.200,00	
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	529.500,00	473.900,00	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	134.500,00	113.800,00	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	153.500,00	108.500,00	
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.051.800,00	1.209.300,00	
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.400,00	45.100,00	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.800,00	75.200,00	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	139.200,00	222.000,00	

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2224	Instandhaltung	138.000,00	185.700,00	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	429.400,00	477.700,00	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	206.000,00	203.600,00	
1	223	Transferaufwand laufende Transfers und Kapitaltransfers)	425.400,00	456.900,00	
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	338.800,00	342.800,00	
2	2232	Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	48.500,00	36.300,00	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.100,00	77.800,00	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft un	0,00	0,00	
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
1	224	Finanzaufwand	12.300,00	11.000,00	
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mi	10.800,00	9.500,00	
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb	0,00	0,00	
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
SU	22	Summe Aufwendungen	2.309.000,00	2.375.400,00	
SA0		(0) Nettoergebnis (21-22)	-311.700,00	-391.800,00	
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen 1	0,00	0,00	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/-230)	-311.700,00	-391.800,00	