

## **Ergebnishaushalt**

### **MVAG Ebene 1 und 2 (Gruppenebene)**



**Anlage 1a - Ergebnishaushalt**

**Gesamt**

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	2.530.739.000,00	2.634.636.057,84	103.897.057,84
1	Erträge aus Transfers	212	1.179.725.900,00	1.222.119.172,01	42.393.272,01
1	Finanzerträge	213	41.250.000,00	42.501.557,21	1.251.557,21
SU	Summe Erträge	21	3.751.714.900,00	3.899.256.787,06	147.541.887,06
1	Personalaufwand	221	1.194.228.700,00	1.189.439.284,27	-4.789.415,73
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	484.583.000,00	564.637.328,70	80.054.328,70
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	2.297.723.800,00	3.450.325.404,25	1.152.601.604,25
1	Finanzaufwand	224	4.534.500,00	17.921.186,34	13.386.686,34
SU	Summe Aufwendungen	22	3.981.070.000,00	5.222.323.203,56	1.241.253.203,56
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-229.355.100,00	-1.323.066.416,50	-1.093.711.316,50
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	165.097.600,00	116.353.133,39	-48.744.466,61
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	701.700,00	54.284.783,93	53.583.083,93
SA8	(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA8	164.395.900,00	62.068.349,46	-102.327.550,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)*	SA00	-64.959.200,00	-1.260.998.067,04	-1.196.038.867,04

\* davon Dotierung Pensionsrückstellungen

1.310.811.398,00

Anmerkungen:

Das Land Tirol bildet aufgrund des Wahlrechtes gem. § 31 Abs. 1 VRV 2015 Rückstellungen für Pensionen. Das Ausmaß der erforderlichen Dotierungen bzw. Aufösungen zum Rechnungsabschluss-Stichtag wird maßgeblich von der Höhe des Rechnungszinssatzes bestimmt. Das gegenüber dem Vorjahresstichtag gesunkene Zinsniveau machte zum 31.12.2019 entsprechende Dotierungen (Aufwandsbuchungen) erforderlich. Ohne Berücksichtigung der Dotierung der Pensionsrückstellungen beläuft sich das Nettoergebnis auf € 49.813.330,96.

Fußnoten:

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

## Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 0

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>23.272.000,00</b>	<b>39.814.616,16</b>	<b>16.542.616,16</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	15.294.500,00	17.486.087,53	2.191.587,53
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.689.200,00	1.609.294,42	-79.905,58
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	6.053.400,00	7.985.649,55	1.932.249,55
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	234.900,00	12.733.584,66	12.498.684,66
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>36.815.900,00</b>	<b>45.521.228,03</b>	<b>8.705.328,03</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	4.112.500,00	10.619.836,27	6.507.336,27
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	100,00	0,00	-100,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	220.300,00	99.080,86	-121.219,14
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	31.759.300,00	34.058.646,85	2.299.346,85
2	Transferertrag vom Ausland	2125	723.700,00	743.664,05	19.964,05
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>2.100,00</b>	<b>542,02</b>	<b>-1.557,98</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.100,00	542,02	-1.557,98
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>60.090.000,00</b>	<b>85.336.386,21</b>	<b>25.246.386,21</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>194.372.300,00</b>	<b>195.052.435,00</b>	<b>680.135,00</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	154.847.000,00	154.589.706,23	-257.293,77
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	38.052.700,00	38.818.654,91	765.954,91
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	1.467.800,00	1.309.764,29	-158.035,71
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	4.800,00	334.309,57	329.509,57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>69.637.300,00</b>	<b>63.646.741,04</b>	<b>-5.990.558,96</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.682.050,00	4.275.094,53	-1.406.955,47
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	5.724.150,00	4.946.520,34	-777.629,66
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	4.209.200,00	3.732.046,23	-477.153,77
2	Instandhaltung	2224	5.634.200,00	3.932.674,19	-1.701.525,81
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	44.998.800,00	41.326.013,80	-3.672.786,20
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.388.900,00	5.434.391,95	2.045.491,95
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>89.991.500,00</b>	<b>1.297.153.232,33</b>	<b>1.207.161.732,33</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	1.400.000,00	568.140,82	-831.859,18
2	Transferaufwand an Beteiligten	2232	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	100,00	0,00	-100,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	88.089.600,00	87.930.420,23	-159.179,77
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	501.800,00	496.659,28	-5.140,72
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	1.208.158.012,00	1.208.158.012,00
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>253.400,00</b>	<b>270.911,45</b>	<b>17.511,45</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	253.400,00	270.911,45	17.511,45
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>354.254.500,00</b>	<b>1.556.123.319,82</b>	<b>1.201.868.819,82</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-294.164.500,00</b>	<b>-1.470.786.933,61</b>	<b>-1.176.622.433,61</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	0,00
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>-294.164.500,00</b>	<b>-1.470.786.933,61</b>	<b>-1.176.622.433,61</b>

*Fußnoten:*

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 1

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>136.400,00</b>	<b>138.038,08</b>	<b>1.638,08</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	136.100,00	138.038,08	1.938,08
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	300,00	0,00	-300,00
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>1.016.888,53</b>	<b>-19.611,47</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	334.000,00	314.376,48	-19.623,52
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	702.500,00	702.512,05	12,05
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>1.172.900,00</b>	<b>1.154.926,61</b>	<b>-17.973,39</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0,00	0,00	0,00
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>1.130.900,00</b>	<b>1.053.368,30</b>	<b>-77.531,70</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	36.500,00	7.938,61	-28.561,39
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	130.000,00	95.068,93	-34.931,07
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0,00	0,00	0,00
2	Instandhaltung	2224	20.000,00	8.499,08	-11.500,92
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	892.300,00	843.301,12	-48.998,88
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	52.100,00	98.560,56	46.460,56
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>10.553.400,00</b>	<b>10.463.358,16</b>	<b>-90.041,84</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	10.141.500,00	10.062.756,18	-78.743,82
2	Transferaufwand an Beteiligten	2232	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	411.900,00	400.601,98	-11.298,02
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>11.684.300,00</b>	<b>11.516.726,46</b>	<b>-167.573,54</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-10.511.400,00</b>	<b>-10.361.799,85</b>	<b>149.600,15</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	0,00
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>-10.511.400,00</b>	<b>-10.361.799,85</b>	<b>149.600,15</b>

*Fußnoten:*

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

**Anlage 1a - Ergebnishaushalt**
**Gruppe 2**

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>21.866.900,00</b>	<b>39.987.805,22</b>	<b>18.120.905,22</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	9.298.800,00	9.908.233,49	609.433,49
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	637.700,00	655.720,53	18.020,53
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	7.839.500,00	8.118.638,11	279.138,11
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	4.090.900,00	21.305.213,09	17.214.313,09
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>597.777.500,00</b>	<b>594.940.394,07</b>	<b>-2.837.105,93</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	565.897.200,00	564.512.971,74	-1.384.228,26
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	9.100,00	11.900,00	2.800,00
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	31.870.900,00	30.393.022,33	-1.477.877,67
2	Transferertrag vom Ausland	2125	300,00	22.500,00	22.200,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>1.400,00</b>	<b>561,74</b>	<b>-838,26</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	1.400,00	561,74	-838,26
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>619.645.800,00</b>	<b>634.928.761,03</b>	<b>15.282.961,03</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>439.033.800,00</b>	<b>438.645.971,34</b>	<b>-387.828,66</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	351.043.700,00	350.135.965,94	-907.734,06
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	82.760.500,00	83.169.440,83	408.940,83
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	5.222.800,00	4.858.895,16	-363.904,84
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	6.800,00	481.669,41	474.869,41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>31.855.400,00</b>	<b>39.634.358,52</b>	<b>7.778.958,52</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.926.700,00	4.966.397,11	-960.302,89
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	2.707.200,00	2.375.265,29	-331.934,71
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	2.141.200,00	1.991.087,11	-150.112,89
2	Instandhaltung	2224	5.380.500,00	4.800.645,44	-579.854,56
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	13.227.500,00	11.595.662,61	-1.631.837,39
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	2.472.300,00	13.905.300,96	11.433.000,96
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>357.797.900,00</b>	<b>339.927.955,70</b>	<b>-17.869.944,30</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	115.061.100,00	105.303.806,18	-9.757.293,82
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	1.802.300,00	1.736.239,83	-66.060,17
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	486.900,00	555.805,82	68.905,82
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	240.447.600,00	232.332.103,87	-8.115.496,13
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>24.100,00</b>	<b>18.155,66</b>	<b>-5.944,34</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	24.100,00	18.155,66	-5.944,34
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>828.711.200,00</b>	<b>818.226.441,22</b>	<b>-10.484.758,78</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-209.065.400,00</b>	<b>-183.297.680,19</b>	<b>25.767.719,81</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>467.600,00</b>	<b>531.650,74</b>	<b>64.050,74</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	467.600,00	531.650,74	64.050,74
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.655,49</b>	<b>1.849.655,49</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	1.849.655,49	1.849.655,49
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>467.600,00</b>	<b>-1.318.004,75</b>	<b>-1.785.604,75</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>-208.597.800,00</b>	<b>-184.615.684,94</b>	<b>23.982.115,06</b>

## Fußnoten:

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

**Anlage 1a - Ergebnishaushalt**
**Gruppe 3**

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>2.275.400,00</b>	<b>2.234.505,09</b>	<b>-40.894,91</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	264.200,00	267.708,69	3.508,69
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	374.200,00	372.283,41	-1.916,59
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	729.300,00	650.724,55	-78.575,45
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	907.700,00	943.788,44	36.088,44
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>18.411.900,00</b>	<b>18.174.306,39</b>	<b>-237.593,61</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	18.048.900,00	18.036.663,73	-12.236,27
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	296.100,00	86.121,18	-209.978,82
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	66.200,00	51.521,48	-14.678,52
2	Transferertrag vom Ausland	2125	700,00	0,00	-700,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>0,00</b>	<b>14,08</b>	<b>14,08</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	0,00	14,08	14,08
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>20.687.300,00</b>	<b>20.408.825,56</b>	<b>-278.474,44</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>38.674.500,00</b>	<b>40.046.414,23</b>	<b>1.371.914,23</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	29.837.200,00	29.758.446,06	-78.753,94
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	8.537.800,00	8.789.753,86	251.953,86
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	297.900,00	246.031,43	-51.868,57
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	1.600,00	1.252.182,88	1.250.582,88

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>3.149.600,00</b>	<b>4.150.852,74</b>	<b>1.001.252,74</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	257.400,00	171.952,01	-85.447,99
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	74.300,00	55.435,55	-18.864,45
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	242.900,00	140.929,12	-101.970,88
2	Instandhaltung	2224	868.000,00	630.922,99	-237.077,01
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.614.100,00	1.578.668,11	-35.431,89
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	92.900,00	1.572.944,96	1.480.044,96
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>55.323.800,00</b>	<b>57.134.318,88</b>	<b>1.810.518,88</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	12.616.700,00	12.270.810,08	-345.889,92
2	Transferaufwand an Beteiligten	2232	25.474.300,00	25.460.169,00	-14.131,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	300,00	0,00	-300,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	17.232.500,00	15.817.723,80	-1.414.776,20
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	3.585.616,00	3.585.616,00
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>1.200,00</b>	<b>678,76</b>	<b>-521,24</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100,00	0,00	-100,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	1.100,00	678,76	-421,24
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>97.149.100,00</b>	<b>101.332.264,61</b>	<b>4.183.164,61</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-76.461.800,00</b>	<b>-80.923.439,05</b>	<b>-4.461.639,05</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>1.329.700,00</b>	<b>1.329.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	1.329.700,00	1.329.700,00	0,00
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>700.600,00</b>	<b>767.033,97</b>	<b>66.433,97</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	700.600,00	767.033,97	66.433,97
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>629.100,00</b>	<b>562.666,03</b>	<b>-66.433,97</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>-75.832.700,00</b>	<b>-80.360.773,02</b>	<b>-4.528.073,02</b>

*Fußnoten:*

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

**Anlage 1a - Ergebnishaushalt**
**Gruppe 4**

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>167.165.000,00</b>	<b>195.412.724,70</b>	<b>28.247.724,70</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	82.900,00	102.199,67	19.299,67
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	442.000,00	383.438,29	-58.561,71
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	160.788.100,00	176.401.800,22	15.613.700,22
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	5.852.000,00	18.525.286,52	12.673.286,52
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>207.669.800,00</b>	<b>229.121.455,69</b>	<b>21.451.655,69</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	197.803.300,00	218.950.267,71	21.146.967,71
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	9.866.500,00	10.171.187,98	304.687,98
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>29.100.100,00</b>	<b>26.525.713,72</b>	<b>-2.574.386,28</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	29.100.100,00	26.525.713,72	-2.574.386,28
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>403.934.900,00</b>	<b>451.059.894,11</b>	<b>47.124.994,11</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>4.889.000,00</b>	<b>4.889.534,31</b>	<b>534,31</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	3.921.400,00	3.872.823,14	-48.576,86
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	941.400,00	985.370,88	43.970,88
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	25.000,00	31.340,29	6.340,29
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	1.200,00	0,00	-1.200,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>130.423.700,00</b>	<b>129.036.742,04</b>	<b>-1.386.957,96</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	688.600,00	418.145,30	-270.454,70
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	158.700,00	122.969,22	-35.730,78
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	546.300,00	419.293,66	-127.006,34
2	Instandhaltung	2224	412.400,00	242.910,83	-169.489,17
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	128.553.900,00	124.851.504,20	-3.702.395,80
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	63.800,00	2.981.918,83	2.918.118,83
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>773.807.700,00</b>	<b>747.393.885,95</b>	<b>-26.413.814,05</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	24.386.800,00	18.976.021,99	-5.410.778,01
2	Transferaufwand an Beteiligten	2232	1.829.200,00	1.864.415,32	35.215,32
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	300.000,00	122.760,66	-177.239,34
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	746.220.900,00	701.470.692,97	-44.750.207,03
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	908.600,00	908.040,87	-559,13
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	162.200,00	24.051.954,14	23.889.754,14
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>1.300,00</b>	<b>803,84</b>	<b>-496,16</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100,00	0,00	-100,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	1.200,00	803,84	-396,16
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>909.121.700,00</b>	<b>881.320.966,14</b>	<b>-27.800.733,86</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-505.186.800,00</b>	<b>-430.261.072,03</b>	<b>74.925.727,97</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	100,00	0,00	-100,00
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100,00	0,00	-100,00
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>-505.186.800,00</b>	<b>-430.261.072,03</b>	<b>74.925.727,97</b>

## Fußnoten:

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 5

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>518.881.300,00</b>	<b>503.696.762,47</b>	<b>-15.184.537,53</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	932.000,00	1.209.442,83	277.442,83
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	11.700,00	109.942,71	98.242,71
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	513.523.000,00	497.832.376,93	-15.690.623,07
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	4.414.600,00	4.545.000,00	130.400,00
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>32.346.200,00</b>	<b>40.804.951,93</b>	<b>8.458.751,93</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	30.456.400,00	29.819.004,89	-637.395,11
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	100,00	0,00	-100,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	524.600,00	496.801,10	-27.798,90
2	Transferertrag vom Ausland	2125	1.365.100,00	1.364.936,18	-163,82
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	9.124.209,76	9.124.209,76
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>551.227.500,00</b>	<b>544.501.714,40</b>	<b>-6.725.785,60</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>492.466.900,00</b>	<b>486.565.309,53</b>	<b>-5.901.590,47</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	391.777.800,00	381.109.204,14	-10.668.595,86
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	97.578.000,00	94.065.814,29	-3.512.185,71
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	3.110.300,00	2.979.281,19	-131.018,81
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	800,00	8.411.009,91	8.410.209,91

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>71.661.000,00</b>	<b>78.211.221,01</b>	<b>6.550.221,01</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	2.058.800,00	1.241.922,98	-816.877,02
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	320.700,00	275.627,16	-45.072,84
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	162.900,00	149.075,71	-13.824,29
2	Instandhaltung	2224	514.300,00	393.950,99	-120.349,01
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	58.153.900,00	53.245.261,41	-4.908.638,59
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	10.450.400,00	22.905.382,76	12.454.982,76
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>370.835.100,00</b>	<b>439.882.769,33</b>	<b>69.047.669,33</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	186.640.100,00	182.869.768,30	-3.770.331,70
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	155.270.700,00	153.490.317,35	-1.780.382,65
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	4.021.200,00	1.845.567,21	-2.175.632,79
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	24.903.100,00	23.835.026,47	-1.068.073,53
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	77.842.090,00	77.842.090,00
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>500,00</b>	<b>277,41</b>	<b>-222,59</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	500,00	277,41	-222,59
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>934.963.500,00</b>	<b>1.004.659.577,28</b>	<b>69.696.077,28</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-383.736.000,00</b>	<b>-460.157.862,88</b>	<b>-76.421.862,88</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>21.990.000,00</b>	<b>21.990.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	21.990.000,00	21.990.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	0,00
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>21.990.000,00</b>	<b>21.990.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>-361.746.000,00</b>	<b>-438.167.862,88</b>	<b>-76.421.862,88</b>

*Fußnoten:*

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 6

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>24.063.700,00</b>	<b>28.141.677,76</b>	<b>4.077.977,76</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	801.700,00	792.255,58	-9.444,42
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	408.100,00	412.328,19	4.228,19
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	1.580.100,00	4.108.087,74	2.527.987,74
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	21.273.800,00	22.829.006,25	1.555.206,25
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>9.427.600,00</b>	<b>11.079.326,06</b>	<b>1.651.726,06</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	7.305.600,00	8.823.276,04	1.517.676,04
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	64.900,00	64.990,96	90,96
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	1.791.400,00	1.978.153,89	186.753,89
2	Transferertrag vom Ausland	2125	265.700,00	212.905,17	-52.794,83
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>23.700,00</b>	<b>22.778,00</b>	<b>-922,00</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	23.700,00	22.778,00	-922,00
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>33.515.000,00</b>	<b>39.243.781,82</b>	<b>5.728.781,82</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>22.019.900,00</b>	<b>21.506.846,23</b>	<b>-513.053,77</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	17.304.600,00	17.004.630,79	-299.969,21
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	4.675.900,00	4.473.017,28	-202.882,72
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	39.400,00	29.198,16	-10.201,84
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>108.286.100,00</b>	<b>110.043.338,68</b>	<b>1.757.238,68</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	9.208.400,00	7.996.122,00	-1.212.278,00
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	1.286.200,00	1.547.087,02	260.887,02
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	944.800,00	231.392,44	-713.407,56
2	Instandhaltung	2224	6.807.800,00	7.700.199,64	892.399,64
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	13.999.100,00	10.039.988,39	-3.959.111,61
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	76.039.800,00	82.528.549,19	6.488.749,19
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>191.254.600,00</b>	<b>168.540.192,98</b>	<b>-22.714.407,02</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	31.444.100,00	30.254.697,45	-1.189.402,55
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	21.700.000,00	11.730.000,00	-9.970.000,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	130.416.800,00	118.800.704,67	-11.616.095,33
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	7.693.700,00	7.754.790,86	61.090,86
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>200,00</b>	<b>188,09</b>	<b>-11,91</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100,00	0,00	-100,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	100,00	188,09	88,09
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>321.560.800,00</b>	<b>300.090.565,98</b>	<b>-21.470.234,02</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-288.045.800,00</b>	<b>-260.846.784,16</b>	<b>27.199.015,84</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>152.100,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-100,00</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	152.100,00	152.000,00	-100,00
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>100,00</b>	<b>144.686,53</b>	<b>144.586,53</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100,00	144.686,53	144.586,53
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>152.000,00</b>	<b>7.313,47</b>	<b>-144.686,53</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>-287.893.800,00</b>	<b>-260.839.470,69</b>	<b>27.054.329,31</b>

*Fußnoten:*

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 7

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>40.149.700,00</b>	<b>41.754.714,84</b>	<b>1.605.014,84</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	30.100,00	35.032,50	4.932,50
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	526.900,00	717.882,34	190.982,34
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	39.592.700,00	41.001.800,00	1.409.100,00
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>1.293.600,00</b>	<b>1.246.386,73</b>	<b>-47.213,27</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	587.600,00	544.871,73	-42.728,27
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	690.000,00	684.600,00	-5.400,00
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	16.000,00	16.915,00	915,00
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>300,00</b>	<b>2,34</b>	<b>-297,66</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	300,00	2,34	-297,66
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>41.443.600,00</b>	<b>43.001.103,91</b>	<b>1.557.503,91</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>335.200,00</b>	<b>345.111,61</b>	<b>9.911,61</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	249.000,00	271.214,28	22.214,28
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	73.000,00	63.509,01	-9.490,99
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	13.200,00	10.388,32	-2.811,68
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>46.845.466,36</b>	<b>40.725.466,36</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	30.300,00	45.697,89	15.397,89
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	3.100,00	779,36	-2.320,64
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	170.400,00	169.546,20	-853,80
2	Instandhaltung	2224	16.300,00	9.636,03	-6.663,97
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	5.898.400,00	4.408.842,06	-1.489.557,94
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.500,00	42.210.964,82	42.209.464,82
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>258.402.300,00</b>	<b>214.581.729,47</b>	<b>-43.820.570,53</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	41.171.200,00	31.499.875,09	-9.671.324,91
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	18.170.500,00	18.159.000,00	-11.500,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	56.693.800,00	30.574.937,01	-26.118.862,99
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	142.366.800,00	134.347.917,37	-8.018.882,63
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>200,00</b>	<b>162,37</b>	<b>-37,63</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	200,00	162,37	-37,63
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>264.857.700,00</b>	<b>261.772.469,81</b>	<b>-3.085.230,19</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-223.414.100,00</b>	<b>-218.771.365,90</b>	<b>4.642.734,10</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0,00	0,00	0,00
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>-223.414.100,00</b>	<b>-218.771.365,90</b>	<b>4.642.734,10</b>

## Fußnoten:

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

## Anlage 1a - Ergebnishaushalt

## Gruppe 8

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>9.242.200,00</b>	<b>14.491.231,87</b>	<b>5.249.031,87</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	53.900,00	186.392,59	132.492,59
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.638.600,00	2.664.114,23	1.025.514,23
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	7.049.700,00	11.140.667,57	4.090.967,57
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	500.000,00	500.057,48	57,48
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>39.900,00</b>	<b>55.568,22</b>	<b>15.668,22</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	21.700,00	37.517,41	15.817,41
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	18.200,00	18.050,81	-149,19
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>600,00</b>	<b>203,78</b>	<b>-396,22</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	600,00	203,78	-396,22
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>9.282.700,00</b>	<b>14.547.003,87</b>	<b>5.264.303,87</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>2.437.100,00</b>	<b>2.387.662,02</b>	<b>-49.437,98</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	1.908.700,00	1.814.251,90	-94.448,10
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	521.000,00	527.316,44	6.316,44
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	7.400,00	15.433,07	8.033,07
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	30.660,61	30.660,61

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>17.344.900,00</b>	<b>17.031.220,11</b>	<b>-313.679,89</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	2.073.200,00	2.176.333,73	103.133,73
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	133.800,00	108.539,42	-25.260,58
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	220.200,00	229.278,68	9.078,68
2	Instandhaltung	2224	1.421.200,00	1.157.469,17	-263.730,83
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.381.900,00	1.212.206,49	-169.693,51
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	12.114.600,00	12.147.392,62	32.792,62
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>2.211.900,00</b>	<b>2.156.043,73</b>	<b>-55.856,27</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	2.200.000,00	2.138.910,00	-61.090,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	11.900,00	17.133,73	5.233,73
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.778,42</b>	<b>-721,58</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0,00	0,00	0,00
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	3.500,00	2.778,42	-721,58
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>21.997.400,00</b>	<b>21.577.704,28</b>	<b>-419.695,72</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>-12.714.700,00</b>	<b>-7.030.700,41</b>	<b>5.683.999,59</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>202.100,00</b>	<b>201.982,65</b>	<b>-117,35</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	202.100,00	201.982,65	-117,35
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>800,00</b>	<b>387,64</b>	<b>-412,36</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	800,00	387,64	-412,36
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>201.300,00</b>	<b>201.595,01</b>	<b>295,01</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>-12.513.400,00</b>	<b>-6.829.105,40</b>	<b>5.684.294,60</b>

*Eufüßnoten:*

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

**Anlage 1a - Ergebnishaushalt**
**Gruppe 9**

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>1.723.686.400,00</b>	<b>1.768.963.981,65</b>	<b>45.277.581,65</b>
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	178.453.500,00	183.457.495,87	5.003.995,87
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	1.494.993.000,00	1.516.522.542,09	21.529.542,09
2	Erträge aus Gebühren	2113	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Leistungen	2114	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	50.239.900,00	50.388.795,33	148.895,33
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0,00	18.595.148,36	18.595.148,36
<b>1</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2124</b>	<b>274.907.000,00</b>	<b>280.158.666,36</b>	<b>5.251.666,36</b>
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	270.988.900,00	276.240.831,20	5.251.931,20
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0,00	0,00	0,00
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	3.918.000,00	3.917.835,16	-164,84
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	100,00	0,00	-100,00
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>213</b>	<b>12.121.800,00</b>	<b>15.951.741,53</b>	<b>3.829.941,53</b>
2	Erträge aus Zinsen	2131	55.100,00	237.656,63	182.556,63
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0,00	0,00	0,00
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0,00	2.315,50	2.315,50
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	12.066.600,00	15.660.214,71	3.593.614,71
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	100,00	51.554,69	51.454,69
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>2.010.715.200,00</b>	<b>2.065.074.389,54</b>	<b>54.359.189,54</b>
<b>1</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>221</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0,00	0,00	0,00
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0,00	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	VA 2019 <sup>1</sup>	RA 2019	Differenz
<b>1</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>222</b>	<b>44.974.100,00</b>	<b>74.984.019,90</b>	<b>30.009.919,90</b>
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	0,00	0,00	0,00
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	0,00	0,00	0,00
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0,00	0,00	0,00
2	Instandhaltung	2224	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	44.973.800,00	44.183.876,90	-789.923,10
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	300,00	30.800.143,00	30.799.843,00
<b>1</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>223</b>	<b>187.545.600,00</b>	<b>173.091.917,72</b>	<b>-14.453.682,28</b>
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	186.264.700,00	171.811.115,72	-14.453.584,28
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0,00	0,00	0,00
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	1.280.900,00	1.280.802,00	-98,00
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0,00	0,00	0,00
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0,00	0,00	0,00
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>224</b>	<b>4.250.100,00</b>	<b>17.627.230,34</b>	<b>13.377.130,34</b>
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	4.050.000,00	1.559.849,56	-2.490.150,44
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0,00	0,00	0,00
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0,00	0,00	0,00
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	200.000,00	179.663,06	-20.336,94
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	100,00	15.887.717,72	15.887.617,72
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>236.769.800,00</b>	<b>265.703.167,96</b>	<b>28.933.367,96</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>1.773.945.400,00</b>	<b>1.799.371.221,58</b>	<b>25.425.821,58</b>
<b>1</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>140.956.000,00</b>	<b>92.147.800,00</b>	<b>-48.808.200,00</b>
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	140.956.000,00	92.147.800,00	-48.808.200,00
<b>1</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240</b>	<b>100,00</b>	<b>51.523.020,30</b>	<b>51.522.920,30</b>
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100,00	51.523.020,30	51.522.920,30
<b>SA8</b>	<b>(8) Summe Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>SA8</b>	<b>140.955.900,00</b>	<b>40.624.779,70</b>	<b>-100.331.120,30</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 + SA8)</b>	<b>SA00</b>	<b>1.914.901.300,00</b>	<b>1.839.996.001,28</b>	<b>-74.905.298,72</b>

## Fußnoten:

<sup>1</sup> Fallweise unterscheiden sich die budgetierten Werte zum Voranschlag 2019 durch unterjährige Budgetänderungen.

