

## Vorläufige Prognose zur Haushaltsrechnung 2021

Grundlage: Gesamtergebnisrechnung vom 30.11.2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2021 Stand: 30.11.2021	"Prognose" zum 31.12.21
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.000	9.600.000	9.691.608,89	9.691.609
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.122.803	377.981.275	355.842.699,45	367.938.593
3	Sonstige Transfererträge	5.124.818	3.281.100	4.379.268,38	4.259.548
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.001.138	53.857.297	43.339.434,56	53.711.823
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092.298	5.063.558	5.484.472,01	5.017.558
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.647.870	109.871.068	102.386.633,68	120.103.550
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.568.092	6.116.907	5.945.480,85	7.982.589
8	Aktivierete Eigenleistungen	250.000	190.000	0,00	190.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>532.107.019,00</b>	<b>565.961.205</b>	<b>527.069.598</b>	<b>568.895.270</b>
11	Personalaufwendungen	67.185.565	69.711.512	58.169.633,96	68.211.512
12	Versorgungsaufwendungen	9.744.299	16.347.570	10.321.635,01	14.125.502
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	74.553.574	84.919.059	71.793.562,40	86.654.706
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.507.838	15.906.949	400.364,23	15.906.949
15	Transferaufwendungen	259.384.217	276.349.591	262.309.844,88	275.426.488
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.391.750	109.011.014	92.950.835,20	105.641.335
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.767.243,00</b>	<b>572.245.695</b>	<b>495.945.876</b>	<b>565.966.492</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.776,00</b>	<b>-6.284.490</b>	<b>31.123.722</b>	<b>2.928.778</b>
19	Finanzerträge	1.621.260	1.054.985	714.200,95	760.581
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.961.035	1.406.615	1.447.715,74	1.464.046
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-339.775</b>	<b>-351.630</b>	<b>-733.515</b>	<b>-703.465</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>-6.636.120</b>	<b>30.390.207</b>	<b>2.225.313</b> *

\*) Die bilanziellen Jahresabschluss-Buchungen sind eingerechnet. Ebenso die saldierten Verbesserungen aus dem Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (KdU)  
Der saldierte Corona-Finanzbedarf zum 31.12.2021, der gem. § 5 NKF -CIG als außerordentlicher Ertrag zusätzlich darzustellen ist, beläuft sich auf rd. 2,6 Mio. EUR.