

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.858.300,00</b>	<b>252.087.200,00</b>	<b>210.584.200,00</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	76.919.100,00	74.770.600,00	61.752.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	112.297.300,00	107.862.800,00	98.230.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	9.494.700,00	9.129.500,00	7.650.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.273.900,00	28.933.200,00	27.387.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.971.300,00	2.891.300,00	2.420.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.330.200,00	6.663.000,00	626.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.571.800,00	21.836.800,00	12.517.200,00
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>31.753.300,00</b>	<b>30.653.200,00</b>	<b>26.613.500,00</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.081.200,00	24.008.700,00	20.740.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	600.000,00	800.000,00	700.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.434.900,00	3.375.400,00	3.251.700,00
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	2.635.200,00	2.467.100,00	1.919.800,00
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>6.324.200,00</b>	<b>7.626.900,00</b>	<b>2.445.100,00</b>
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.744.100,00	1.846.800,00	121.000,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	4.580.100,00	5.780.100,00	2.324.100,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>291.935.800,00</b>	<b>290.367.300,00</b>	<b>239.642.800,00</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>102.368.300,00</b>	<b>97.017.800,00</b>	<b>84.960.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	81.052.500,00	76.715.900,00	67.005.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.710.900,00	19.623.200,00	17.286.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	424.100,00	412.000,00	376.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	180.800,00	266.700,00	291.300,00
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>81.138.100,00</b>	<b>84.695.000,00</b>	<b>67.331.600,00</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.273.900,00	5.242.800,00	4.434.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.703.100,00	7.732.600,00	5.094.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.410.600,00	5.362.700,00	4.733.600,00
2	2224	Instandhaltung	7.093.300,00	7.895.500,00	5.544.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.876.800,00	49.052.900,00	38.755.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.780.400,00	9.408.500,00	8.769.600,00
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>104.552.400,00</b>	<b>88.209.100,00</b>	<b>74.735.100,00</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.770.700,00	51.810.600,00	43.605.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	18.579.200,00	6.473.000,00	3.823.000,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	857.200,00	933.000,00	791.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.345.300,00	28.992.500,00	26.515.800,00
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	0,00
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>183.900,00</b>	<b>204.600,00</b>	<b>58.600,00</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	128.500,00	154.200,00	22.200,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	55.400,00	50.400,00	36.400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>288.242.700,00</b>	<b>270.126.500,00</b>	<b>227.085.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>3.693.100,00</b>	<b>20.240.800,00</b>	<b>12.557.400,00</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>15.230.100,00</b>	<b>9.694.600,00</b>	<b>3.317.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.230.100,00	9.694.600,00	3.317.000,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>566.800,00</b>	<b>566.800,00</b>	<b>427.700,00</b>
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	566.800,00	566.800,00	427.700,00
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>14.663.300,00</b>	<b>9.127.800,00</b>	<b>2.889.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>18.356.400,00</b>	<b>29.368.600,00</b>	<b>15.446.700,00</b>