

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.633.500,00	287.567.800,00	241.924.200,00
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	66.503.900,00	63.873.100,00	58.321.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.203.500,00	3.119.000,00	2.621.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.643.200,00	6.976.000,00	831.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.571.800,00	21.836.800,00	12.517.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.753.300,00	30.653.200,00	26.613.500,00
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
1	213	Finanzerträge	6.324.200,00	7.626.900,00	2.445.100,00
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
SU	21	Summe Erträge	328.711.000,00	325.847.900,00	270.982.800,00
1	221	Personalaufwand	102.368.300,00	97.017.800,00	84.960.100,00
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
1	222	Sachaufwand	116.550.500,00	118.812.900,00	97.526.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.586.900,00	5.555.800,00	4.639.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.851.600,00	7.881.000,00	5.249.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.642.800,00	5.590.400,00	4.934.100,00
2	2224	Instandhaltung	11.181.200,00	11.958.900,00	9.517.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.507.600,00	78.418.300,00	64.417.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.780.400,00	9.408.500,00	8.769.600,00
1	223	Transferaufwand	104.552.400,00	88.209.100,00	74.735.100,00
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 (interne Vergütungen enthalten)

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
1	224	Finanzaufwand	183.900,00	204.600,00	58.600,00
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
SU	22	Summe Aufwendungen	323.655.100,00	304.244.400,00	257.280.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.055.900,00	21.603.500,00	13.702.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.230.100,00	9.694.600,00	3.317.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.230.100,00	9.694.600,00	3.317.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	566.800,00	566.800,00	427.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	566.800,00	566.800,00	427.700,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	14.663.300,00	9.127.800,00	2.889.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	19.719.200,00	30.731.300,00	16.591.500,00