

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	253.858.300,00	252.087.200,00	210.584.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.753.300,00	30.653.200,00	26.613.500,00
1	213	Finanzerträge	6.324.200,00	7.626.900,00	2.445.100,00
SU	21	Summe Erträge	291.935.800,00	290.367.300,00	239.642.800,00
1	221	Personalaufwand	102.368.300,00	97.017.800,00	84.960.100,00
1	222	Sachaufwand	81.138.100,00	84.695.000,00	67.331.600,00
1	223	Transferaufwand	104.552.400,00	88.209.100,00	74.735.100,00
1	224	Finanzaufwand	183.900,00	204.600,00	58.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	288.242.700,00	270.126.500,00	227.085.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.693.100,00	20.240.800,00	12.557.400,00
1	230	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
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)	18.356.400,00	29.368.600,00	15.446.700,00