

Teilergebnishaushalt 2025

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.450	1.300	21.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.800	33.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.165	277.700	259.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.497	179.700	188.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.332	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.821	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	542.395	529.550	544.000
12	- Personalaufwendungen	-2.818.393	-3.181.000	-3.223.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.157	-1.210.700	-1.363.950
15	- Abschreibungen	-97	-380.200	-387.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-641	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.972	-7.750	-8.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.985	-490.400	-534.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.884.245	-5.270.050	-5.517.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.341.850	-4.740.500	-4.973.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.267	4.714.269	4.887.039
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-516	-138.257	-113.432
23	- kalkulatorische Kosten	0	-341.950	-335.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.751	4.234.062	4.437.957
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.337.099	-506.438	-535.243