

Ergebnisrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	195.463.797,30	196.367.901,43	0,00	199.117.075,18	2.749.173,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.366.741,09	85.794.586,96	0,00	89.148.821,64	3.354.234,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.923.808,93	2.769.017,90	0,00	1.787.718,34	-981.299,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.796.319,86	35.459.389,52	0,00	32.985.613,71	-2.473.775,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.722.124,96	9.007.204,75	0,00	9.507.076,37	499.871,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797.248,37	14.771.497,17	0,00	15.330.835,46	559.338,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.770.079,50	14.602.546,24	0,00	16.325.739,97	1.723.193,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.373.739,01	1.501.266,00	0,00	2.771.593,84	1.270.327,84	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	374.213.859,02	360.273.409,97	0,00	366.974.474,51	6.701.064,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	89.211.445,76	100.164.950,37	0,00	96.829.586,15	-3.335.364,22	303.672,35
12	- Versorgungsaufwendungen	7.307.719,59	15.691.779,45	0,00	15.808.312,66	116.533,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.633.100,30	71.574.892,80	4.080.261,51	50.826.393,31	-20.748.499,49	10.639.457,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.947.566,95	21.102.401,51	0,00	24.267.521,57	3.165.120,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	190.246.758,02	206.402.437,77	33.074,50	207.310.509,98	908.072,21	186.256,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.752.693,13	28.549.126,92	784.614,61	24.521.119,65	-4.028.007,27	1.682.354,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.099.283,75	443.485.588,82	4.897.950,62	419.563.443,32	-23.922.145,50	12.811.740,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.114.575,27	-83.212.178,85	-4.897.950,62	-52.588.968,81	30.623.210,04	-12.811.740,25
19	+ Finanzerträge	1.809.776,34	15.401.250,20	0,00	19.170.663,35	3.769.413,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.350.470,09	9.018.687,37	0,00	9.401.005,64	382.318,27	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-3.540.693,75	6.382.562,83	0,00	9.769.657,71	3.387.094,88	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.426.118,48	-76.829.616,02	-4.897.950,62	-42.819.311,10	34.010.304,92	-12.811.740,25
23	+ Außerordentliche Erträge	9.156.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.237.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	5.919.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	3.493.563,13	-76.829.616,02	-4.897.950,62	-42.819.311,10	34.010.304,92	-12.811.740,25
27	- Globaler Minderaufwand (= 1% von Zellen 17 - 14)	0,00	8.601.729,28	0,00	0,00	-8.601.729,28	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	3.493.563,13	-68.227.886,74	-4.897.950,62	-42.819.311,10	25.408.575,64	-12.811.740,25
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	112.263,97	0,00	0,00	133.238,33	133.238,33	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-356.151,82	0,00	0,00	-457.457,32	-457.457,32	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	-243.887,85	0,00	0,00	-336.718,99	-336.718,99	0,00

Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	183.008.474,20	196.352.901,43	0,00	212.577.883,12	16.224.981,69	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.623.179,62	72.352.612,15	0,00	77.186.014,49	4.833.402,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.080.781,42	2.769.017,90	0,00	2.210.659,41	-558.358,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.756.199,93	34.160.836,45	0,00	33.466.129,10	-694.707,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.165.328,40	9.007.204,75	0,00	9.124.242,66	117.037,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.302.886,43	14.807.189,67	0,00	12.912.107,37	-1.895.082,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.865.720,38	10.672.640,30	0,00	7.661.047,16	-3.011.593,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.792.898,41	2.023.959,20	0,00	1.602.833,89	-421.125,31	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.595.468,79	342.146.361,85	0,00	356.740.917,20	14.594.555,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	77.239.785,83	85.803.639,79	0,00	85.263.714,16	-539.925,63	303.672,35
11	- Versorgungsauszahlungen	10.520.847,59	11.664.413,45	0,00	11.776.569,66	112.156,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.351.849,91	71.610.585,30	4.080.261,51	50.292.505,29	-21.318.080,01	10.639.457,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.891.121,22	9.018.687,37	0,00	7.684.879,28	-1.333.808,09	0,00
14	- Transferauszahlungen	188.816.245,81	206.402.437,77	33.074,50	206.961.019,63	558.581,86	186.256,49
15	- Sonstige Auszahlungen	17.802.413,81	26.030.426,32	784.614,61	20.904.805,04	-5.125.621,28	1.682.354,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.622.264,17	410.530.190,00	4.897.950,62	382.883.493,06	-27.646.696,94	12.811.740,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	973.204,62	-68.383.828,15	-4.897.950,62	-26.142.575,86	42.241.252,29	-12.811.740,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.271.735,93	24.774.235,24	0,00	19.428.836,62	-5.345.398,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.970,00	111.000,00	0,00	31.371,68	-79.628,32	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030.575,99	600.000,00	0,00	25.986,39	-574.013,61	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798.061,11	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.124.343,03	25.525.235,24	0,00	19.486.194,69	-6.039.040,55	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.250.700,54	16.617.102,40	2.000.000,00	14.015.637,43	-2.601.464,97	1.573.170,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.399.482,44	173.029.737,76	57.495.785,16	27.471.483,87	-145.558.253,89	87.785.970,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	113.566,99	25.333.856,18	11.899.082,90	10.502.403,22	-14.831.452,96	7.298.074,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.550,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	25.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.563.934,86	25.969.433,49	7.013.828,92	7.402.968,07	-18.566.465,42	16.606.353,33
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	505.051,57	1.211.175,56	277.048,62	209.843,57	-1.001.331,99	264.136,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.893.286,40	242.266.305,39	78.685.745,60	59.707.336,16	-182.558.969,23	113.552.706,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-33.768.943,37	-216.741.070,15	-78.685.745,60	-40.221.141,47	176.519.928,68	-113.552.706,83
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-32.795.738,75	-285.124.898,30	-83.583.696,22	-66.363.717,33	218.761.180,97	-126.364.447,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.455.148,40	183.664.998,00	0,00	134.016.547,34	-49.648.450,66	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.297.012,47	217.780.000,00	0,00	263.196.143,72	45.416.143,72	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.306.639,00	56.245.513,80	0,00	59.402.132,39	3.156.618,59	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.500.000,00	96.060.000,00	0,00	270.000.000,00	173.940.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.945.521,87	249.139.484,20	0,00	67.810.558,67	-181.328.925,53	0,00

Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	14.149.783,12	-35.985.414,10	-83.583.696,22	1.446.841,34	37.432.255,44	-126.364.447,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.396.579,03	-417.343,55	0,00	3.615.270,05	4.032.613,60	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-12.738.723,94	0,00	0,00	-3.130.838,65	-3.130.838,65	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	3.807.638,21	-36.402.757,65	-83.583.696,22	1.931.272,74	38.334.030,39	-126.364.447,08