

Bilanz zum 31.12.2024



AKTIVA		31.12.2024 Euro	31.12.2023 Tsd. Euro	PASSIVA	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Tsd. Euro
1.	Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	308.926,56	220	1.1 Allgemeine Rücklage	8.684.324,73	8.237
				1.2 Ausgleichsrücklage	4.783.726,15	5.602
1.2	Sachanlagen			1.3 Jahresüberschuss	216.002,86	-819
1.2.1	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0		<u>13.684.053,74</u>	<u>13.020</u>
1.2.2	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0			
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	498.877,81	539	2. Sonderposten		
				2.1 Gebührenaussgleich	281.540,56	0
					<u>281.540,56</u>	<u>0</u>
1.3	Finanzanlagen			3. Rückstellungen		
1.3.1	Wertpapiere des Anlagevermögens	46.015.828,25	42.417	3.1 Pensionsrückstellungen	53.432.551,00	50.843
1.3.2	Sonstige Ausleihungen	132.415,72	121	3.2 Sonstige Rückstellungen	873.991,24	1.073
		<u>46.956.048,34</u>	<u>43.297</u>		<u>54.306.542,24</u>	<u>51.916</u>
2.	Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1	Vorräte			4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	690.588,62	174
2.1.1	Unfertige Leistungen	9.803.243,26	7.384	4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113.641,68	101
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	74.259,48	64
2.2.1	Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.			4.4 Erhaltene Anzahlungen	5.110.964,35	2.153
2.2.1.1	Gebühren	330.777,90	656		<u>5.989.454,13</u>	<u>2.492</u>
2.2.1.2	Forderungen aus Transferleistungen	487.496,10	3			
2.2.1.3	Sonstige öff. rechtl. Forderungen	8.255.782,01	8.593			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	352,38	1			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.494,20	61			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	178.638,67	160			
2.3	Liquide Mittel	7.483.181,73	6.679			
		<u>26.573.966,25</u>	<u>23.537</u>			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>731.576,08</u>	<u>595</u>			
		<u>74.261.590,67</u>	<u>67.429</u>		<u>74.261.590,67</u>	<u>67.429</u>

Durch den Ausweis der auf Tsd. Euro gerundeten Aktiva/Passiva per 31.12.2023 weichen die dargestellten Summen/Bilanzsumme von der Addition der Einzelwerte geringfügig ab.

	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz/IST 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2025
Nr.	Bezeichnung	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250.000	6.400.000	0	6.400.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.806.312	4.535.077	0	6.688.960	2.153.884	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.122	921.138	0	699.892	-221.246	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	10.000	0	1.275	-8.725	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.910.920	2.158.824	0	3.525.326	1.366.501	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.453.720	4.594.572	0	2.419.321	-2.175.251	0
10	= Ordentliche Erträge	19.825.390	18.619.611	0	19.734.773	1.115.162	0
11	- Personalaufwendungen	-15.915.382	-13.857.020	0	-14.816.757	-959.737	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.433.249	-1.406.751	0	-2.124.866	-718.115	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.668	-76.260	0	-76.455	-195	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.701	-338.057	0	-235.600	102.457	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.554.278	-2.873.328	0	-3.128.287	-254.959	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.278.277	-18.551.416	0	-20.381.965	-1.830.549	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.452.887	68.195	0	-647.192	-715.387	0
19	+ Finanzerträge	634.285	459.729	0	863.195	403.466	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	634.285	459.729	0	863.195	403.466	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (= Zeilen 18 und 21)	-818.602	527.925	0	216.003	-311.922	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-818.602	527.925	0	216.003	-311.922	0
27.	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 27.)	-818.602	527.925	0	216.003	-311.922	0
28..	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	493	0	0	1.870	1.870	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	356.221	609.739	0	563.555	-46.184	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-117	0	0	-455	-455	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-330.658	-501.403	0	-118.018	383.385	0
33.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29. bis 32.)	25.939	108.336	0	446.952	338.616	0

Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz/IST 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2025
Nr.	Bezeichnung	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250.000	6.400.000	0	6.400.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.074.202	9.585.956	0	9.997.022	411.066	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.190	1.039.893	0	694.386	-345.507	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756	10.000	0	1.275	-8.725	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.667.258	1.001.000	0	1.094.864	93.864	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	599.646	459.729	0	880.078	420.349	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.005.051	18.496.578	0	19.067.624	571.046	0
10	- Personalauszahlungen	-11.934.498	-11.458.556	0	-11.163.413	295.143	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.473.827	-1.359.005	0	-1.686.487	-327.482	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.550	-76.260	0	-74.469	1.791	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.510	0	0	-33.738	-33.738	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.707.420	-2.231.598	0	-1.881.103	350.495	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.197.804	-15.125.419	0	-14.839.210	286.209	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	1.807.247	3.371.159	0	4.228.414	857.255	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.383	0	0	28.926	28.926	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.956.048	17.435.652	0	13.091.238	-4.344.414	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.967.431	17.435.652	0	13.120.164	-4.315.488	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.003	-310.450	-47.147	-131.575	178.875	-56.317
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.607.924	-20.151.671	0	-16.271.318	3.880.353	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.807	-194.000	-4.000	-130.853	63.147	-37.121
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.857.735	-20.656.121	-51.147	-16.533.746	4.122.375	-93.438
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-890.304	-3.220.469	-51.147	-3.413.581	-193.112	-93.438
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	916.943	150.691	-51.147	814.833	664.142	-93.438
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse von Krediten f. Invest. u. d. wirts. gleichkommenden Rechtsver.	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Invest. u. d. wirts. gleichkommenden Rechtsver.	-9.450	-11.356	0	-11.139	217	0
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.450	-11.356	0	-11.139	217	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	907.493	139.335	-51.147	803.694	664.359	-93.438
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.771.955	6.679.448	0	6.679.448	0	0
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	0	0	0	40	40	0
41	= Liquide Mittel (= Zeile 38, 39. und 40)	6.679.448	6.818.783	-51.147	7.483.182	664.399	-93.438