

Bilanz zum 31.12.2023



AKTIVA		31.12.2023 Euro	31.12.2022 Tsd. Euro	PASSIVA	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
1.	Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	220.142,73	285	1.1 Allgemeine Rücklage	8.237.373,15	8.211
				1.2 Ausgleichsrücklage	5.602.328,34	6.249
1.2	Sachanlagen			1.3 Jahresfehlbetrag	-818.602,19	-647
1.2.1	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0		<u>13.021.099,30</u>	<u>13.813</u>
1.2.2	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0			
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	538.682,65	644	2. Sonderposten		
				2.1 Gebührenaussgleich	0,00	0
					<u>0,00</u>	<u>0</u>
1.3	Finanzanlagen			3. Rückstellungen		
1.3.1	Wertpapiere des Anlagevermögens	42.417.268,10	41.751	3.1 Pensionsrückstellungen	50.842.820,00	47.494
1.3.2	Sonstige Ausleihungen	121.276,56	112	3.2 Sonstige Rückstellungen	1.072.870,00	1.286
		<u>43.297.370,04</u>	<u>42.792</u>		<u>51.915.690,00</u>	<u>48.780</u>
2.	Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1	Vorräte			4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	174.052,00	1.351
2.1.1	Unfertige Leistungen	7.383.922,25	9.838	4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	101.362,80	87
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	64.229,45	64
2.2.1	Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.			4.4 Erhaltene Anzahlungen	2.153.002,80	5.626
2.2.1.1	Gebühren	655.545,30	449		<u>2.492.647,05</u>	<u>7.128</u>
2.2.1.2	Forderungen aus Transferleistungen	2.938,34	79			
2.2.1.3	Sonstige öff. rechtl. Forderungen	8.592.855,28	10.102			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	682,25	13			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	61.197,03	48			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	160.017,32	110			
2.3	Liquide Mittel	6.679.447,93	5.772			
		<u>23.536.605,70</u>	<u>26.411</u>			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>595.460,61</u>	<u>518</u>			
		<u>67.429.436,35</u>	<u>69.721</u>		<u>67.429.436,35</u>	<u>69.721</u>

	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/IST 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2024
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	4.800.000	6.250.000	0	6.250.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.699.602	8.851.233	0	9.806.312	955.079	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.496	1.085.336	0	1.311.122	225.786	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.446	10.000	0	756	-9.244	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.448.243	2.720.712	0	4.910.920	2.190.208	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.722.506	273.625	0	-2.453.720	-2.727.345	0
10	= Ordentliche Erträge	19.938.294	19.190.906	0	19.825.390	634.484	0
11	- Personalaufwendungen	-17.073.793	-14.672.950	0	-15.915.382	-1.242.432	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.418.109	-1.160.368	0	-1.433.249	-272.882	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.894	-75.144	0	-59.668	15.476	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.456	-420.527	0	-315.701	104.827	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223.557	-3.025.310	0	-3.554.278	-528.968	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.050.809	-19.354.299	0	-21.278.277	-1.923.978	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.112.515	-163.393	0	-1.452.887	-1.289.494	0
19	+ Finanzerträge	465.482	475.539	0	634.285	158.746	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	465.482	475.539	0	634.285	158.746	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 und 21)	-647.033	312.146	0	-818.602	-1.130.748	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)	-647.033	312.146	0	-818.602	-1.130.748	0
27.	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 27.)	-647.033	312.146	0	-818.602	-1.130.748	0
28..	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.020	0	0	493	493	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.054.535	367.991	0	356.221	-11.770	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-727	0	0	-117	-117	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-753.885	-588.371	0	-330.658	257.713	0
33.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29. bis 32.)	302.943	-220.380	0	25.939	246.318	0

	Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/IST 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2024
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	4.800.000	6.250.000	0	6.250.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.754.113	10.071.342	0	6.074.202	-3.997.140	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.192	1.269.054	0	1.413.190	144.136	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.050	10.000	0	756	-9.244	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	333.998	2.090.627	0	2.667.258	576.631	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	472.537	475.539	0	599.646	124.107	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.272.890	20.166.561	0	17.005.051	-3.161.510	0
10	- Personalauszahlungen	-11.954.556	-10.892.678	0	-11.934.498	-1.041.820	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-855.350	-1.082.859	0	-1.473.827	-390.968	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.916	-75.144	0	-59.550	15.594	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.640	0	0	-22.510	-22.510	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.553.662	-2.312.499	0	-1.707.420	605.079	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.433.123	-14.363.180	0	-15.197.804	-834.624	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	839.767	5.803.381	0	1.807.247	-3.996.134	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.508	0	0	11.383	11.383	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.378.874	19.961.582	0	13.956.048	-6.005.534	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	19.422.382	19.961.582	0	13.967.431	-5.994.151	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	-110.955	-226.858	-126.229	-187.003	39.855	-47.147
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.912.517	-20.182.727	0	-14.607.924	5.574.803	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.900	-348.750	-15.202	-62.807	285.943	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.035.372	-20.758.335	-141.431	-14.857.735	5.900.600	-51.147
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	387.010	-796.753	-141.431	-890.304	-93.551	-51.147
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	1.226.776	5.006.629	-141.431	916.943	-4.089.686	-51.147
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 Kredition zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Invest. u. d. wirts. gleichkommenden Rechtsver.	-8.587	-10.872	0	-9.450	1.422	0
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.587	-10.872	0	-9.450	1.422	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	1.218.190	4.995.757	-141.431	907.493	-4.088.264	-51.147
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.553.765	5.771.955	0	5.771.955	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39.)	5.771.955	10.767.712	-141.391	6.679.448	-4.088.264	-51.147