

Gesamtergebnishaushalt 2024 - Erträge

Nr. Erträge	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.600.000 €
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.365.497 €
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.784.174 €
<i>davon :</i>	
31611000 Auflös. Sonderp. (Gebäude)	1.654.027 €
31612000 Auflös. Sonderp. (bewegl. Vermögen)	437.466 €
31613000 Auflös. Sonderp. (Infrastr. Vermögen)	1.692.681 €
4 Sonstige Transfererträge	17.637.000 €
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.361.766 €
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.451.260 €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.008.962 €
8 Zinsen und ähnliche Erträge	3.263.367 €
10 Sonstige ordentliche Erträge	3.486.727 €
<i>davon :</i>	
35820001 Entnahme Geb.übersch.rückstellung	0 €
35820005 Erträge Auflös. Rückstellungen	1.002.877 €
11 Ordentliche Erträge	623.958.753 €

Gesamtergebnishaushalt 2024 - Aufwendungen

Nr. Aufwendungen	Ansatz 2024
12 Personalaufwendungen	108.676.970 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.179.848 €
<i>davon:</i>	
42128000 Zuführ. Rückstell. (Abfall)	229.759 €
15 Abschreibungen	17.995.357 €
<i>davon:</i>	
47111000 Abschreibungen auf Gebäude	6.392.490 €
47112000 Abschreibungen auf bewegl. Verm.	3.295.476 €
47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturverm.	6.252.876 €
47910000 Auflös. SoPo f. geleist. Inv.zuschüsse	2.054.515 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100.000 €
17 Transferaufwendungen	400.814.074 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.928.257 €
19 Ordentliche Aufwendungen	634.694.506 €

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Ansatz 2024
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	620.174.579 €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.160.701 €
17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Nummer 9 und 16)	4.013.878 €
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.667.000 €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.894.094 €
<i>davon:</i>	
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-50.000 €</i>
<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-39.425.000 €</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellen Sachvermögen</i>	<i>-3.863.270 €</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</i>	<i>0 €</i>
<i>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	<i>-7.555.824 €</i>
31 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-32.227.094 €
32 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	-28.213.216 €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und Investitionen	29.832.986 €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.119.770 €
35 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 33 und 34)	26.713.216 €
36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.500.000 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Nr.		Ansatz 2024
11	Ordentliche Erträge	623.958.753 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-634.694.506 €
21	Veranschlagtes Gesamtergebnis	+ -10.735.753 €
15	Planmäßige Abschreibungen	+ 17.995.357 €
	<u>davon</u> :	
	47111000 Abschreibungen auf Gebäude	6.392.490 €
	47112000 Abschreibungen auf bewegl. Verm.	3.295.476 €
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturverm.	6.252.876 €
	47910000 Auflös. SoPo f. geleist. Inv.zuschüsse	2.054.515 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	- 3.784.174 €
	<u>davon</u> :	
	31611000 Auflös. Sonderp. (Gebäude)	1.654.027 €
	31612000 Auflös. Sonderp. (bewegl. Vermögen)	437.466 €
	31613000 Auflös. Sonderp. (Infrastr. Vermögen)	1.692.681 €
	Abdeckung Verlust Vorjahr (Abfall)	+ 308.689 €
	<u>davon</u> :	
	43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	308.689 €
	Zuführung zur Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellung für Abfaldeponien	+ 229.759 €
	<u>davon</u> :	
14	42128000 Zuführ. Rückstell. (Abfall)	229.759 €
	Auflösung der Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellung für Abfaldeponien	- 1.002.877 €
	<u>davon</u> :	
10	35820001 Entnahme Geb.übersch.rückstellung	0 €
	35820005 Erträge Auflös. Rückstellungen	1.002.877 €
	Tilgung inneres Darlehen	+ 1.002.877 €
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013.878 €