

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	767.613.822,02	746.733.800,00	20.880.022,02
1	212	Erträge aus Transfers	170.688.208,46	143.459.500,00	27.228.708,46
1	213	Finanzerträge	1.612.789,48	1.646.900,00	-34.110,52
SU	21	Summe Erträge	939.914.819,96	891.840.200,00	48.074.619,96
1	221	Personalaufwand	276.995.874,28	265.196.400,00	11.799.474,28
1	222	Sachaufwand	324.570.873,64	311.269.600,00	13.301.273,64
1	223	Transferaufwand	407.221.381,96	403.875.000,00	3.346.381,96
1	224	Finanzaufwand	25.161.740,91	30.924.500,00	-5.762.759,09
SU	22	Summe Aufwendungen	1.033.949.870,79	1.011.265.500,00	22.684.370,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-94.035.050,83	-119.425.300,00	25.390.249,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.913,21	617.800,00	-253.886,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.400,00	-19.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	363.913,21	598.400,00	-234.486,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.671.137,62	-118.826.900,00	25.155.762,38

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	753.954.203,23	743.380.600,00	10.573.603,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.945.133,59	123.899.200,00	27.045.933,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.649.998,59	1.684.000,00	-34.001,41
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	906.549.335,41	868.963.800,00	37.585.535,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	263.913.773,53	265.021.400,00	-1.107.626,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	294.782.945,21	293.253.700,00	1.529.245,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	343.921.566,92	340.282.400,00	3.639.166,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.389.855,73	29.397.000,00	-4.007.144,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	928.008.141,39	927.954.500,00	53.641,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.458.805,98	-58.990.700,00	37.531.894,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.165.817,84	30.390.700,00	1.775.117,84
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.800.053,00	1.817.900,00	-17.847,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.405.219,19	19.652.000,00	-246.780,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.371.090,03	51.860.600,00	1.510.490,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.167.731,17	20.588.100,00	-2.420.368,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	262.032,96	20.000,00	242.032,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	67.351.505,92	69.970.000,00	-2.618.494,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.781.270,05	90.578.100,00	-4.796.829,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-32.410.180,02	-38.717.500,00	6.307.319,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-53.868.986,00	-97.708.200,00	43.839.214,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	60.500.000,00	70.722.400,00	-10.222.400,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.500.000,00	70.722.400,00	-10.222.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.755.530,22	55.755.400,00	130,22
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.755.530,22	55.755.400,00	130,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.744.469,78	14.967.000,00	-10.222.530,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-49.124.516,22	-82.741.200,00	33.616.683,78
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	18.184.265,71		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	769.708.529,35		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	3.416.170.000,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.204.062.795,06		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	18.382.959,87		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	767.400.004,35		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	3.364.170.000,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.149.952.964,22		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	54.109.830,84		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	4.985.314,62
------------	------------	---	---------------------

Zahlungsmittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	18.578.168,91
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-72.147,03
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	23.563.996,85
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-72.660,35
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		4.985.314,62

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.458.360,30	14.519.000,00	-60.639,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.798.011,81	6.778.200,00	1.019.811,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.729.217,73	2.970.500,00	-241.282,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	644.703,10	0,00	644.703,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.630.292,94	24.267.700,00	1.362.592,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.010.706,27	3.771.900,00	-2.761.193,73
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.574.458,86	1.588.700,00	-14.241,14
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.940.620,72	5.410.000,00	-469.379,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	479,36	0,00	479,36
1	212	Erträge aus Transfers	7.526.265,21	10.770.600,00	-3.244.334,79
2	2131	Erträge aus Zinsen	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
1	213	Finanzerträge	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
SU	21	Summe Erträge	33.204.552,86	35.143.700,00	-1.939.147,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.768.902,85	38.870.700,00	-1.101.797,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.529.053,79	14.037.800,00	-1.508.746,21
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	422.417,34	354.800,00	67.617,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.315.338,14	175.000,00	1.140.338,14
1	221	Personalaufwand	52.035.712,12	53.438.300,00	-1.402.587,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.274.249,74	1.822.800,00	1.451.449,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.115.350,87	2.982.700,00	132.650,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.435.574,92	6.149.900,00	1.285.674,92
2	2224	Instandhaltung	995.412,60	890.800,00	104.612,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.105.073,16	11.137.600,00	-32.526,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	373.449,10	253.500,00	119.949,10
1	222	Sachaufwand	26.299.110,39	23.237.300,00	3.061.810,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.732,00	12.000,00	-268,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	202.462,19	77.000,00	125.462,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.498.339,69	86.339.500,00	158.839,69
1	223	Transferaufwand	86.712.533,88	86.428.500,00	284.033,88
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	803.504,86	827.800,00	-24.295,14
1	224	Finanzaufwand	803.504,86	827.800,00	-24.295,14
SU	22	Summe Aufwendungen	165.850.861,25	163.931.900,00	1.918.961,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-132.646.308,39	-128.788.200,00	-3.858.108,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.700,71	617.800,00	-257.099,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.700,71	617.800,00	-257.099,29
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	360.700,71	617.800,00	-257.099,29
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.285.607,68	-128.170.400,00	-4.115.207,68

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.473.461,20	14.519.000,00	-45.538,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.801.000,79	6.778.200,00	1.022.800,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.843.745,56	2.444.000,00	399.745,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.118.207,55	23.741.200,00	1.377.007,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.010.706,27	3.771.900,00	-2.761.193,73
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.583.245,14	1.588.700,00	-5.454,86
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.913.001,06	5.410.000,00	-496.998,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.506.952,47	10.770.600,00	-3.263.647,53
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.673.154,73	34.617.200,00	-1.944.045,27
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	37.280.202,59	38.870.700,00	-1.590.497,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.466.145,96	14.037.800,00	-1.571.654,04
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	326.485,10	354.800,00	-28.314,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	50.072.833,65	53.263.300,00	-3.190.466,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.255.712,28	2.593.300,00	662.412,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.928.212,61	2.982.700,00	-54.487,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.558.587,32	6.149.900,00	1.408.687,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	977.775,04	890.800,00	86.975,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.901.925,54	11.137.600,00	-235.674,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.622.212,79	23.754.300,00	1.867.912,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.732,00	12.000,00	-268,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	73.481,45	62.000,00	11.481,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.915.908,36	85.582.500,00	333.408,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.001.121,81	85.656.500,00	344.621,81

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	835.125,37	836.800,00	-1.674,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	835.125,37	836.800,00	-1.674,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.531.293,62	163.510.900,00	-979.606,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-129.858.138,89	-128.893.700,00	-964.438,89
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	26.570,00	0,00	26.570,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.148,00	0,00	3.148,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.718,00	0,00	29.718,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	12.075,00	30.000,00	-17.925,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	12.075,00	30.000,00	-17.925,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	4.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	900,00	0,00	900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.900,00	0,00	4.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.693,00	30.000,00	16.693,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	218.445,36	15.500,00	202.945,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.317,88	0,00	60.317,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	102.040,00	96.800,00	5.240,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	243.385,63	310.900,00	-67.514,37
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	21.249,50	1.000,00	20.249,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	645.438,37	436.700,00	208.738,37
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	25.441,00	20.000,00	5.441,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	25.441,00	20.000,00	5.441,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	112.480,74	15.000,00	97.480,74
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	614.481,76	757.000,00	-142.518,24

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	726.962,50	772.000,00	-45.037,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.397.841,87	1.228.700,00	169.141,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.351.148,87	-1.198.700,00	-152.448,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-131.209.287,76	-130.092.400,00	-1.116.887,76
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	689.500,00	921.300,00	-231.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	689.500,00	921.300,00	-231.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	689.500,00	921.300,00	-231.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	846.395,33	846.400,00	-4,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.667.987,15	1.667.900,00	87,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.514.382,48	2.514.300,00	82,48
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.514.382,48	2.514.300,00	82,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.824.882,48	-1.593.000,00	-231.882,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-133.034.170,24	-131.685.400,00	-1.348.770,24

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.795.779,70	1.211.000,00	584.779,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	197.060,21	190.900,00	6.160,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	560.074,29	0,00	560.074,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.552.914,20	1.401.900,00	1.151.014,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	90.800,00	-17.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.845,23	0,00	2.845,23
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	235,00	5.000,00	-4.765,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.283,60	54.400,00	-31.116,40
1	212	Erträge aus Transfers	99.363,83	150.200,00	-50.836,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.652.278,03	1.552.100,00	1.100.178,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.471.047,25	18.085.200,00	1.385.847,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.159.385,70	3.026.700,00	132.685,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	467.221,83	0,00	467.221,83
1	221	Personalaufwand	23.097.654,78	21.111.900,00	1.985.754,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	761.121,56	362.600,00	398.521,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.204,29	357.500,00	9.704,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	717.927,89	611.900,00	106.027,89
2	2224	Instandhaltung	496.354,02	524.100,00	-27.745,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	941.883,07	805.300,00	136.583,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	719.734,31	700.200,00	19.534,31
1	222	Sachaufwand	4.004.225,14	3.361.600,00	642.625,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.867,55	15.000,00	-132,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.071.087,77	2.065.000,00	6.087,77
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.540,00	8.800,00	-2.260,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	2.092.495,32	2.088.800,00	3.695,32
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	173.734,72	214.900,00	-41.165,28
1	224	Finanzaufwand	173.734,72	214.900,00	-41.165,28
SU	22	Summe Aufwendungen	29.368.109,96	26.777.200,00	2.590.909,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.715.831,93	-25.225.100,00	-1.490.731,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.715.831,93	-25.225.100,00	-1.490.731,93

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.857.888,40	1.211.000,00	646.888,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200.989,72	190.900,00	10.089,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.058.878,12	1.401.900,00	656.978,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	90.800,00	-17.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.845,23	0,00	2.845,23
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.680,50	5.000,00	680,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.525,73	95.800,00	-14.274,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.140.403,85	1.497.700,00	642.703,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.197.819,49	18.085.200,00	1.112.619,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.136.701,10	3.026.700,00	110.001,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.334.520,59	21.111.900,00	1.222.620,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	652.398,21	362.600,00	289.798,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	373.675,28	357.500,00	16.175,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	633.464,88	611.900,00	21.564,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	496.187,27	524.100,00	-27.912,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900.088,92	805.300,00	94.788,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.055.814,56	2.661.400,00	394.414,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.638,91	15.000,00	-361,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.540,00	8.800,00	-2.260,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.086.178,91	2.088.800,00	-2.621,09
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	174.574,83	200.200,00	-25.625,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	174.574,83	200.200,00	-25.625,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.651.088,89	26.062.300,00	1.588.788,89

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.510.685,04	-24.564.600,00	-946.085,04
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	612,00	0,00	612,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	612,00	0,00	612,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	400.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	400.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	400.612,00	400.000,00	612,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	137.355,46	57.000,00	80.355,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	34.777,67	0,00	34.777,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	681.493,41	886.800,00	-205.306,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	259.995,67	503.700,00	-243.704,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.113.622,21	1.447.500,00	-333.877,79
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	87.174,80	0,00	87.174,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	87.174,80	0,00	87.174,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200.797,01	1.447.500,00	-246.702,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-800.185,01	-1.047.500,00	247.314,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.310.870,05	-25.612.100,00	-698.770,05
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.474,62	2.400,00	74,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	415.782,54	415.800,00	-17,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	418.257,16	418.200,00	57,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	418.257,16	418.200,00	57,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	363.642,84	581.800,00	-218.157,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.947.227,21	-25.030.300,00	-916.927,21

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.880.715,31	18.732.300,00	148.415,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.480.520,16	1.417.800,00	62.720,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	295.310,87	201.700,00	93.610,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200.337,53	0,00	200.337,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.856.883,87	20.351.800,00	505.083,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.740.721,15	33.777.600,00	5.963.121,15
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	296.541,72	268.600,00	27.941,72
2	2125	Transferertrag vom Ausland	199.849,70	112.100,00	87.749,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300.304,50	14.308.000,00	-13.007.695,50
1	212	Erträge aus Transfers	41.537.417,07	48.466.300,00	-6.928.882,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	62.394.300,94	68.818.100,00	-6.423.799,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	71.809.911,87	68.974.500,00	2.835.411,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.925.977,09	17.468.000,00	457.977,09
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.189.596,83	0,00	2.189.596,83
1	221	Personalaufwand	91.942.485,79	86.442.500,00	5.499.985,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.082.645,69	8.909.800,00	1.172.845,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.278.668,85	5.262.100,00	16.568,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.433.123,26	11.419.800,00	3.013.323,26
2	2224	Instandhaltung	1.956.817,58	1.855.100,00	101.717,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.954.866,48	16.452.800,00	1.502.066,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.551.175,92	2.242.800,00	308.375,92
1	222	Sachaufwand	52.257.297,78	46.142.400,00	6.114.897,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.628.921,96	8.080.800,00	548.121,96
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.220.389,16	4.771.000,00	1.449.389,16

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.564.327,52	2.536.000,00	28.327,52
1	223	Transferaufwand	17.413.638,64	15.387.800,00	2.025.838,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.495.057,69	1.646.900,00	-151.842,31
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.680,33	2.600,00	6.080,33
1	224	Finanzaufwand	1.503.738,02	1.649.500,00	-145.761,98
SU	22	Summe Aufwendungen	163.117.160,23	149.622.200,00	13.494.960,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.722.859,29	-80.804.100,00	-19.918.759,29
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.212,50	0,00	3.212,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.212,50	0,00	3.212,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.400,00	-19.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.400,00	-19.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.212,50	-19.400,00	22.612,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.719.646,79	-80.823.500,00	-19.896.146,79

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.661.371,68	18.732.300,00	-70.928,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.442.870,33	1.417.800,00	25.070,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	277.275,95	191.000,00	86.275,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.381.517,96	20.341.100,00	40.417,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.731.485,21	33.777.600,00	5.953.885,21
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	311.541,72	268.600,00	42.941,72
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	199.849,70	112.100,00	87.749,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.242.876,63	34.158.300,00	6.084.576,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.624.394,59	54.499.400,00	6.124.994,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	70.573.433,50	68.974.500,00	1.598.933,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.762.058,35	17.468.000,00	294.058,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.000,00	0,00	17.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	88.352.491,85	86.442.500,00	1.909.991,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.260.686,96	8.909.800,00	1.350.886,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.395.196,22	5.262.100,00	133.096,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.668.006,90	11.419.800,00	248.206,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.895.295,20	1.855.100,00	40.195,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.581.219,52	16.452.800,00	1.128.419,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.800.404,80	43.899.600,00	2.900.804,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.218.374,77	6.720.400,00	497.974,77
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.680.315,00	4.681.000,00	-685,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.155.462,74	2.151.000,00	4.462,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.054.152,51	13.552.400,00	501.752,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.504.357,80	1.555.700,00	-51.342,20

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.324,95	2.600,00	4.724,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.511.682,75	1.558.300,00	-46.617,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.718.731,91	145.452.800,00	5.265.931,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.094.337,32	-90.953.400,00	859.062,68
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	10.700,00	-10.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.700,00	-10.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	939.012,13	14.174.500,00	-13.235.487,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	939.012,13	14.174.500,00	-13.235.487,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	939.012,13	14.185.200,00	-13.246.187,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.817,41	29.500,00	-21.682,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	435.248,65	407.300,00	27.948,65
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	89.220,06	200.000,00	-110.779,94
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	159.631,63	113.000,00	46.631,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.476.829,68	1.534.400,00	-57.570,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.168.747,43	2.284.200,00	-115.452,57
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	89.292,77	0,00	89.292,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	89.292,77	0,00	89.292,77
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.341.978,77	1.360.400,00	-18.421,23
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.055.658,71	2.061.300,00	-5.641,29
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	388.864,78	385.000,00	3.864,78
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.786.502,26	3.806.700,00	-20.197,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.044.542,46	6.090.900,00	-46.357,54

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.105.530,33	8.094.300,00	-13.199.830,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-95.199.867,65	-82.859.100,00	-12.340.767,65
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.875.000,00	3.052.500,00	-177.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.875.000,00	3.052.500,00	-177.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.875.000,00	3.052.500,00	-177.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.011.882,82	1.011.800,00	82,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.968.485,86	2.968.400,00	85,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.980.368,68	3.980.200,00	168,68
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.980.368,68	3.980.200,00	168,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.105.368,68	-927.700,00	-177.668,68
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.305.236,33	-83.786.800,00	-12.518.436,33

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.881.201,53	1.685.100,00	196.101,53
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.637.739,43	2.569.100,00	68.639,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.968.589,41	2.797.100,00	171.489,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	324.429,85	0,00	324.429,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.811.960,22	7.051.300,00	760.660,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.649.963,77	3.499.800,00	150.163,77
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.442,66	150.000,00	13.442,66
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.610,02	13.400,00	-4.789,98
1	212	Erträge aus Transfers	3.822.016,45	3.663.200,00	158.816,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.633.976,67	10.714.500,00	919.476,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.518.444,63	10.218.200,00	300.244,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.946.936,95	3.050.300,00	-103.363,05
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.069,21	5.000,00	69,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	178.648,54	0,00	178.648,54
1	221	Personalaufwand	13.649.099,33	13.273.500,00	375.599,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.300,62	128.600,00	-6.299,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	673.768,67	689.700,00	-15.931,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.218.198,33	2.151.900,00	66.298,33
2	2224	Instandhaltung	343.532,54	408.500,00	-64.967,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	970.511,24	1.045.600,00	-75.088,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.909,56	37.100,00	7.809,56
1	222	Sachaufwand	4.373.220,96	4.461.400,00	-88.179,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.940,00	23.000,00	940,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.892.833,67	26.646.900,00	1.245.933,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.598.007,50	2.279.300,00	318.707,50

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	30.514.781,17	28.949.200,00	1.565.581,17
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.195.686,49	2.348.100,00	-152.413,51
1	224	Finanzaufwand	2.195.686,49	2.348.100,00	-152.413,51
SU	22	Summe Aufwendungen	50.732.787,95	49.032.200,00	1.700.587,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.098.811,28	-38.317.700,00	-781.111,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.098.811,28	-38.317.700,00	-781.111,28

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.834.669,92	1.685.100,00	149.569,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.609.991,06	2.569.100,00	40.891,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.973.845,21	2.797.100,00	176.745,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.418.506,19	7.051.300,00	367.206,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.649.963,77	3.499.800,00	150.163,77
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	162.701,66	150.000,00	12.701,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.812.665,43	3.649.800,00	162.865,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.231.171,62	10.701.100,00	530.071,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.364.378,72	10.218.200,00	146.178,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.926.003,26	3.050.300,00	-124.296,74
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.069,21	5.000,00	69,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.295.451,19	13.273.500,00	21.951,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.540,23	128.600,00	-9.059,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693.826,08	689.700,00	4.126,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.179.006,16	2.151.900,00	27.106,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	382.692,20	408.500,00	-25.807,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	963.713,03	1.045.600,00	-81.886,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.338.777,70	4.424.300,00	-85.522,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.940,00	23.000,00	940,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.322.750,00	25.246.900,00	75.850,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.499.026,60	2.197.500,00	301.526,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.845.716,60	27.467.400,00	378.316,60
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.237.090,28	2.262.600,00	-25.509,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.237.090,28	2.262.600,00	-25.509,72

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.717.035,77	47.427.800,00	289.235,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.485.864,15	-36.726.700,00	240.835,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.437,53	8.300,00	19.137,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.437,53	8.300,00	19.137,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.437,53	8.300,00	19.137,53
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.077,65	0,00	22.077,65
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.232,00	50.000,00	-42.768,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	86.791,22	26.000,00	60.791,22
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	107.827,86	153.900,00	-46.072,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.928,73	230.000,00	-6.071,27
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	39.291,06	0,00	39.291,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	39.291,06	0,00	39.291,06
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.720.083,67	3.100.000,00	-379.916,33
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	98.980,90	81.800,00	17.180,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.841.275,24	4.261.800,00	-420.524,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.104.495,03	4.491.800,00	-387.304,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.077.057,50	-4.483.500,00	406.442,50

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-40.562.921,65	-41.210.200,00	647.278,35
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.030.100,00	4.406.000,00	-375.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.030.100,00	4.406.000,00	-375.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.030.100,00	4.406.000,00	-375.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	811.361,98	811.300,00	61,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.963.729,42	4.963.700,00	29,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.775.091,40	5.775.000,00	91,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.775.091,40	5.775.000,00	91,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.744.991,40	-1.369.000,00	-375.991,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.307.913,05	-42.579.200,00	271.286,95

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	64.837.701,10	64.118.900,00	718.801,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	543.400,16	669.000,00	-125.599,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.693.462,79	36.600,00	1.656.862,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.838.908,58	0,00	2.838.908,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.913.472,63	64.824.500,00	5.088.972,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.324.191,00	31.416.500,00	3.907.691,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.970,00	0,00	9.970,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	511.728,01	875.100,00	-363.371,99
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.179,09	7.200,00	-20,91
1	212	Erträge aus Transfers	35.853.068,10	32.298.800,00	3.554.268,10
2	2131	Erträge aus Zinsen	60.627,00	61.700,00	-1.073,00
1	213	Finanzerträge	60.627,00	61.700,00	-1.073,00
SU	21	Summe Erträge	105.827.167,73	97.185.000,00	8.642.167,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.673.153,47	29.269.700,00	403.453,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.331.020,53	7.287.100,00	43.920,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.815.748,75	0,00	3.815.748,75
1	221	Personalaufwand	40.819.922,75	36.556.800,00	4.263.122,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.007.156,69	3.293.300,00	-1.286.143,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.197.189,76	2.089.600,00	107.589,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.821.200,50	3.753.400,00	1.067.800,50
2	2224	Instandhaltung	462.434,65	458.000,00	4.434,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	163.202.959,74	159.446.600,00	3.756.359,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	-12.353,99	138.100,00	-150.453,99
1	222	Sachaufwand	172.678.587,35	169.179.000,00	3.499.587,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.370.154,09	37.310.800,00	59.354,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	157.772,24	231.300,00	-73.527,76

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.014.660,96	20.281.600,00	-266.939,04
1	223	Transferaufwand	57.542.587,29	57.823.700,00	-281.112,71
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	453.062,11	483.300,00	-30.237,89
1	224	Finanzaufwand	453.062,11	483.300,00	-30.237,89
SU	22	Summe Aufwendungen	271.494.159,50	264.042.800,00	7.451.359,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-165.666.991,77	-166.857.800,00	1.190.808,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.666.991,77	-166.857.800,00	1.190.808,23

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	64.828.335,22	64.118.900,00	709.435,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	570.997,09	669.000,00	-98.002,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.697.679,96	33.600,00	1.664.079,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.097.012,27	64.821.500,00	2.275.512,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.098.921,99	31.416.500,00	3.682.421,99
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.970,00	0,00	9.970,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	754.215,33	875.100,00	-120.884,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.863.107,32	32.291.600,00	3.571.507,32
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	61.687,62	61.700,00	-12,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.687,62	61.700,00	-12,38
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.021.807,21	97.174.800,00	5.847.007,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.314.038,17	29.269.700,00	44.338,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.271.522,68	7.287.100,00	-15.577,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.585.560,85	36.556.800,00	28.760,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.991.835,31	3.293.300,00	-1.301.464,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.173.341,19	2.089.600,00	83.741,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.392.113,21	3.753.400,00	638.713,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	439.624,74	458.000,00	-18.375,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161.599.014,50	159.446.600,00	2.152.414,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.595.928,95	169.040.900,00	1.555.028,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.370.154,09	37.310.800,00	59.354,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.469,00	13.000,00	12.469,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.936.767,96	20.281.600,00	-344.832,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.332.391,05	57.605.400,00	-273.008,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	480.954,25	494.200,00	-13.245,75

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	480.954,25	494.200,00	-13.245,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	264.994.835,10	263.697.300,00	1.297.535,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-161.973.027,89	-166.522.500,00	4.549.472,11
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	197.682,93	197.600,00	82,93
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	197.682,93	197.600,00	82,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	197.682,93	200.600,00	-2.917,07
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	-200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.754,90	25.400,00	-11.645,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	293.057,00	0,00	293.057,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.290,00	3.600,00	-310,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	55.063,27	171.200,00	-116.136,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.165,17	200.400,00	164.765,17
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.833,33	0,00	20.833,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	20.833,33	0,00	20.833,33
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	132.303,24	218.300,00	-85.996,76
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.201,70	0,00	10.201,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	142.504,94	218.300,00	-75.795,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	528.503,44	418.700,00	109.803,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-330.820,51	-218.100,00	-112.720,51

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-162.303.848,40	-166.740.600,00	4.436.751,60
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	134.700,00	208.600,00	-73.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	134.700,00	208.600,00	-73.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	134.700,00	208.600,00	-73.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	211.845,53	211.900,00	-54,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.403.205,78	1.403.100,00	105,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.615.051,31	1.615.000,00	51,31
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.615.051,31	1.615.000,00	51,31
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.480.351,31	-1.406.400,00	-73.951,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-163.784.199,71	-168.147.000,00	4.362.800,29

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.392.345,44	1.263.000,00	129.345,44
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	720,40	2.300,00	-1.579,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.656.871,58	100,00	6.656.771,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	818.154,74	0,00	818.154,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.868.092,16	1.265.400,00	7.602.692,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.743.327,27	2.845.000,00	-101.672,73
2	2125	Transferertrag vom Ausland	201,28	16.000,00	-15.798,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	108.441,51	25.400,00	83.041,51
1	212	Erträge aus Transfers	2.851.970,06	2.886.400,00	-34.429,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.720.062,22	4.151.800,00	7.568.262,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.178.218,49	8.745.700,00	-567.481,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.698.781,64	1.859.000,00	-160.218,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	340.765,25	0,00	340.765,25
1	221	Personalaufwand	10.217.765,38	10.604.700,00	-386.934,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	592.832,78	468.200,00	124.632,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.357,96	180.000,00	-21.642,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	945.589,95	1.062.300,00	-116.710,05
2	2224	Instandhaltung	75.303,69	42.400,00	32.903,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.559.490,92	3.691.300,00	-131.809,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.012,36	80.400,00	-8.387,64
1	222	Sachaufwand	5.403.587,66	5.524.600,00	-121.012,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	95.875.209,00	97.332.400,00	-1.457.191,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	676.400,84	1.752.000,00	-1.075.599,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.904.410,69	2.583.600,00	320.810,69

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	99.456.020,53	101.668.000,00	-2.211.979,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	195.130,80	236.800,00	-41.669,20
1	224	Finanzaufwand	195.130,80	236.800,00	-41.669,20
SU	22	Summe Aufwendungen	115.272.504,37	118.034.100,00	-2.761.595,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-103.552.442,15	-113.882.300,00	10.329.857,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.552.442,15	-113.882.300,00	10.329.857,85

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.409.768,39	1.263.000,00	146.768,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	720,40	2.300,00	-1.579,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.656.871,58	100,00	6.656.771,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.067.360,37	1.265.400,00	6.801.960,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.669.741,68	2.845.000,00	-175.258,32
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	201,28	16.000,00	-15.798,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.669.942,96	2.861.000,00	-191.057,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.737.303,33	4.126.400,00	6.610.903,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.032.709,63	8.745.700,00	-712.990,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.677.060,15	1.859.000,00	-181.939,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.709.769,78	10.604.700,00	-894.930,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	591.476,04	468.200,00	123.276,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.043,63	180.000,00	-39.956,37
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	943.788,27	1.062.300,00	-118.511,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.186,89	42.400,00	32.786,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.519.436,93	3.691.300,00	-171.863,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.269.931,76	5.444.200,00	-174.268,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	95.875.209,00	97.332.400,00	-1.457.191,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	609.931,84	547.000,00	62.931,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.687.255,21	2.463.600,00	223.655,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.172.396,05	100.343.000,00	-1.170.603,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200.221,59	227.100,00	-26.878,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.221,59	227.100,00	-26.878,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.352.319,18	116.619.000,00	-2.266.680,82

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-103.615.015,85	-112.492.600,00	8.877.584,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	119.242,50	118.700,00	542,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	119.242,50	118.700,00	542,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	119.242,50	118.700,00	542,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	39.600,00	-39.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	38.428,15	0,00	38.428,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.508,00	0,00	11.508,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.677,20	0,00	6.677,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	91.465,86	53.900,00	37.565,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.079,21	93.500,00	54.579,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	39.784,00	1.205.000,00	-1.165.216,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	190.685,50	120.000,00	70.685,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	230.469,50	1.325.000,00	-1.094.530,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	378.548,71	1.418.500,00	-1.039.951,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-259.306,21	-1.299.800,00	1.040.493,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-103.874.322,06	-113.792.400,00	9.918.077,94
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	201.200,00	1.245.000,00	-1.043.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	201.200,00	1.245.000,00	-1.043.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201.200,00	1.245.000,00	-1.043.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	201.026,07	201.000,00	26,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	257.046,86	257.000,00	46,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	458.072,93	458.000,00	72,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	458.072,93	458.000,00	72,93
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-256.872,93	787.000,00	-1.043.872,93
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-104.131.194,99	-113.005.400,00	8.874.205,01

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.097.936,27	1.211.000,00	-113.063,73
2	2114	Erträge aus Leistungen	676.867,32	728.700,00	-51.832,68
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.188,92	39.200,00	19.988,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	298.720,52	224.500,00	74.220,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	251.536,54	21.700,00	229.836,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.384.249,57	2.225.100,00	159.149,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	123.402,11	60.300,00	63.102,11
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.669.936,62	4.768.200,00	-98.263,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.089.146,00	1.345.300,00	-256.154,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.882.484,73	6.173.800,00	-291.315,27
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.266.734,30	8.398.900,00	-132.165,70
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.605.779,65	3.494.400,00	111.379,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	752.118,23	702.100,00	50.018,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	116.913,53	0,00	116.913,53
1	221	Personalaufwand	4.474.811,41	4.196.500,00	278.311,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	398.765,46	224.200,00	174.565,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	360.783,29	414.500,00	-53.716,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	187.545,97	153.100,00	34.445,97
2	2224	Instandhaltung	3.412.797,01	3.270.200,00	142.597,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.840.203,34	3.230.200,00	-389.996,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.908.446,03	14.061.300,00	2.847.146,03
1	222	Sachaufwand	24.108.541,10	21.353.500,00	2.755.041,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.188,21	771.000,00	-652.811,79
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.038.588,23	31.432.000,00	-10.393.411,77

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	21.156.776,44	32.203.000,00	-11.046.223,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.664.573,13	5.075.300,00	-410.726,87
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.237,25	0,00	17.237,25
1	224	Finanzaufwand	4.681.810,38	5.075.300,00	-393.489,62
SU	22	Summe Aufwendungen	54.421.939,33	62.828.300,00	-8.406.360,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.155.205,03	-54.429.400,00	8.274.194,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.155.205,03	-54.429.400,00	8.274.194,97

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.192.798,19	1.211.000,00	-18.201,81
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	734.587,04	728.700,00	5.887,04
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	61.578,41	39.200,00	22.378,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	221.565,08	193.500,00	28.065,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.210.528,72	2.172.400,00	38.128,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.973,23	60.300,00	41.673,23
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.676.345,82	4.768.200,00	-91.854,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.778.319,05	4.828.500,00	-50.180,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.988.847,77	7.000.900,00	-12.052,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.555.214,52	3.494.400,00	60.814,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	746.228,75	702.100,00	44.128,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.301.443,27	4.196.500,00	104.943,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	482.373,75	341.500,00	140.873,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359.093,79	414.500,00	-55.406,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	157.527,60	153.100,00	4.427,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.297.682,63	3.270.200,00	27.482,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.828.790,25	3.230.200,00	-401.409,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.125.468,02	7.409.500,00	-284.031,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.152,61	200.000,00	-103.847,39
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.841.395,94	9.160.000,00	-318.604,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.937.548,55	9.360.000,00	-422.451,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.595.957,31	4.651.900,00	-55.942,69
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.237,25	0,00	17.237,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.613.194,56	4.651.900,00	-38.705,44

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.977.654,40	25.617.900,00	-640.245,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-17.988.806,63	-18.617.000,00	628.193,37
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	81.000,00	31.000,00	50.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.000,00	31.000,00	50.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.295,07	90.300,00	-4,93
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.295,07	90.300,00	-4,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.563.030,36	864.800,00	698.230,36
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	106.864,25	195.000,00	-88.135,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.669.894,61	1.059.800,00	610.094,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.841.189,68	1.181.100,00	660.089,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.847.101,48	8.346.000,00	-2.498.898,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	51.720,05	0,00	51.720,05
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	362.705,49	81.000,00	281.705,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	27.313,95	0,00	27.313,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.288.840,97	8.433.000,00	-2.144.159,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.035,60	571.000,00	-548.964,40
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	21.478.226,28	22.272.000,00	-793.773,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.500.261,88	22.843.000,00	-1.342.738,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.789.102,85	31.276.000,00	-3.486.897,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.947.913,17	-30.094.900,00	4.146.986,83

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-43.936.719,80	-48.711.900,00	4.775.180,20
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.854.100,00	29.932.000,00	-4.077.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.854.100,00	29.932.000,00	-4.077.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.854.100,00	29.932.000,00	-4.077.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	782.652,61	782.600,00	52,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.604.553,79	9.604.600,00	-46,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.387.206,40	10.387.200,00	6,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.387.206,40	10.387.200,00	6,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	15.466.893,60	19.544.800,00	-4.077.906,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-28.469.826,20	-29.167.100,00	697.273,80

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.418,86	55.500,00	14.918,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.566,20	0,00	13.566,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.985,06	55.500,00	28.485,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	588,19	600,00	-11,81
1	212	Erträge aus Transfers	588,19	3.600,00	-3.011,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	84.573,25	59.100,00	25.473,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	743.344,03	641.700,00	101.644,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.007,70	141.800,00	21.207,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	137.718,23	0,00	137.718,23
1	221	Personalaufwand	1.044.069,96	783.500,00	260.569,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.162,44	57.500,00	-34.337,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.989,14	37.600,00	5.389,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.861,08	76.200,00	-11.338,92
2	2224	Instandhaltung	22.984,40	42.300,00	-19.315,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	766.844,72	1.008.000,00	-241.155,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.627,51	19.900,00	2.727,51
1	222	Sachaufwand	943.469,29	1.241.500,00	-298.030,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.682,37	0,00	16.682,37
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.884.573,20	1.792.500,00	92.073,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	1.921.255,57	1.792.500,00	128.755,57
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	239.951,56	238.900,00	1.051,56
1	224	Finanzaufwand	239.951,56	238.900,00	1.051,56

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	4.148.746,38	4.056.400,00	92.346,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.064.173,13	-3.997.300,00	-66.873,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.064.173,13	-3.997.300,00	-66.873,13

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	71.539,87	55.500,00	16.039,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.539,87	55.500,00	16.039,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.539,87	58.500,00	13.039,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	732.909,00	641.700,00	91.209,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	161.635,19	141.800,00	19.835,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	894.544,19	783.500,00	111.044,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.741,33	57.500,00	-34.758,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.861,05	37.600,00	11.261,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.277,86	76.200,00	-11.922,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.984,40	42.300,00	-19.315,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	765.707,44	1.008.000,00	-242.292,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	924.572,08	1.221.600,00	-297.027,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.682,37	0,00	16.682,37
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.280.354,61	1.692.500,00	587.854,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.317.036,98	1.692.500,00	624.536,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	246.630,56	245.600,00	1.030,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	246.630,56	245.600,00	1.030,56
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.382.783,81	3.943.200,00	439.583,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.311.243,94	-3.884.700,00	-426.543,94
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	878,99	0,00	878,99

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	878,99	0,00	878,99
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	878,99	0,00	878,99
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	500,00	-500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.391,44	0,00	12.391,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.862,31	51.000,00	-44.137,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.253,75	51.500,00	-32.246,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	72.100,00	100.000,00	-27.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	72.100,00	100.000,00	-27.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.353,75	151.500,00	-60.146,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-90.474,76	-151.500,00	61.025,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.401.718,70	-4.036.200,00	-365.518,70
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	72.100,00	140.000,00	-67.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	72.100,00	140.000,00	-67.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	72.100,00	140.000,00	-67.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	371.179,74	371.200,00	-20,26
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	173.108,13	173.100,00	8,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	544.287,87	544.300,00	-12,13

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	544.287,87	544.300,00	-12,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.873.906,57	-4.440.500,00	-433.406,57

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.591.920,96	1.470.000,00	121.920,96
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.627.852,86	2.001.500,00	626.352,86
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.759.501,34	9.670.900,00	88.601,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.307.821,53	9.946.100,00	1.361.721,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.935.657,29	414.300,00	2.521.357,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.222.753,98	23.502.800,00	4.719.953,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.642.390,14	4.000,00	4.638.390,14
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	27.899,76	27.400,00	499,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.433.533,87	106.000,00	10.327.533,87
1	212	Erträge aus Transfers	15.103.823,77	137.400,00	14.966.423,77
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.484.481,57	1.460.200,00	24.281,57
1	213	Finanzerträge	1.484.481,57	1.460.200,00	24.281,57
SU	21	Summe Erträge	44.811.059,32	25.100.400,00	19.710.659,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.047.156,86	25.196.300,00	-149.143,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.332.805,62	6.248.600,00	84.205,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	21.500,00	-21.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	599.340,15	0,00	599.340,15
1	221	Personalaufwand	31.979.302,63	31.466.400,00	512.902,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.590.861,28	1.349.100,00	241.761,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.889.997,05	2.211.600,00	678.397,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.543.089,05	4.793.200,00	3.749.889,05
2	2224	Instandhaltung	4.870.896,68	4.932.200,00	-61.303,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.397.483,57	10.954.800,00	-4.557.316,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.513.492,38	5.393.700,00	2.119.792,38
1	222	Sachaufwand	31.805.820,01	29.634.600,00	2.171.220,01
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	56.672.876,82	41.288.700,00	15.384.176,82

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.559,40	0,00	2.559,40
1	223	Transferaufwand	56.675.436,22	41.288.700,00	15.386.736,22
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.740.673,07	12.262.400,00	-1.521.726,93
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.712,22	0,00	2.712,22
1	224	Finanzaufwand	10.743.385,29	12.262.400,00	-1.519.014,71
SU	22	Summe Aufwendungen	131.203.944,15	114.652.100,00	16.551.844,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.392.884,83	-89.551.700,00	3.158.815,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.392.884,83	-89.551.700,00	3.158.815,17

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.591.270,10	1.470.000,00	121.270,10
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.170.910,89	2.001.500,00	169.410,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.658.715,38	9.670.900,00	-12.184,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.685.261,43	7.600.100,00	-1.914.838,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.106.157,80	20.742.500,00	-1.636.342,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.635.479,24	4.000,00	4.631.479,24
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	27.899,76	27.400,00	499,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.663.379,00	31.400,00	4.631.979,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.521.585,73	1.497.300,00	24.285,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.521.585,73	1.497.300,00	24.285,73
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.291.122,53	22.271.200,00	3.019.922,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.675.854,24	25.196.300,00	-520.445,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.282.081,87	6.248.600,00	33.481,87
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	21.500,00	-21.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.957.936,11	31.466.400,00	-508.463,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.623.076,79	1.397.100,00	225.976,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.394.442,09	2.211.600,00	1.182.842,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.089.717,67	4.793.200,00	3.296.517,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.699.248,47	4.932.200,00	-232.951,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.991.286,35	15.054.800,00	-9.063.513,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.797.771,37	28.388.900,00	-4.591.128,63
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.069.227,64	6.271.600,00	5.797.627,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.559,40	0,00	2.559,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.071.787,04	6.271.600,00	5.800.187,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.913.951,30	11.314.400,00	-400.448,70

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.420,66	0,00	2.420,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.916.371,96	11.314.400,00	-398.028,04
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.743.866,48	77.441.300,00	302.566,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-52.452.743,95	-55.170.100,00	2.717.356,05
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.663.008,58	16.200.000,00	5.463.008,58
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	10.311.724,31	14.000.000,00	-3.688.275,69
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	78.425,96	145.000,00	-66.574,04
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.053.158,85	30.346.000,00	1.707.158,85
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.820.948,47	176.100,00	10.644.848,47
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	24.608,91	14.600,00	10.008,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.845.557,38	190.700,00	10.654.857,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	44.398.716,23	32.036.700,00	12.362.016,23
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.932,18	0,00	20.932,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.913.199,92	5.370.600,00	-457.400,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	133.587,06	190.000,00	-56.412,94
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.399.770,78	1.684.200,00	-284.429,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	140.780,66	117.300,00	23.480,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.608.270,60	7.362.100,00	-753.829,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	37.051.429,60	36.643.200,00	408.229,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.051.429,60	36.643.200,00	408.229,60

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.659.700,20	44.005.300,00	-345.599,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	739.016,03	-11.968.600,00	12.707.616,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.713.727,92	-67.138.700,00	15.424.972,08
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.861.400,00	29.817.000,00	-3.955.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.861.400,00	29.817.000,00	-3.955.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.861.400,00	29.817.000,00	-3.955.600,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	212.746,29	212.800,00	-53,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28.062.432,57	28.062.700,00	-267,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.275.178,86	28.275.500,00	-321,14
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.275.178,86	28.275.500,00	-321,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.413.778,86	1.541.500,00	-3.955.278,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-54.127.506,78	-65.597.200,00	11.469.693,22

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	249.555.163,67	249.146.800,00	408.363,67
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	351.175.054,68	352.270.000,00	-1.094.945,32
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.370,60	20.500,00	-129,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.760,48	2.700,00	60,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	453.287,86	347.800,00	105.487,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82.580,10	0,00	82.580,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	601.289.217,39	601.787.800,00	-498.582,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.482.000,05	35.084.200,00	17.397.800,05
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	75.035,96	70.000,00	5.035,96
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
1	212	Erträge aus Transfers	58.011.211,05	38.909.200,00	19.102.011,05
2	2131	Erträge aus Zinsen	14.069,58	12.600,00	1.469,58
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.616,62	7.000,00	-1.383,38
1	213	Finanzerträge	19.686,20	19.600,00	86,20
SU	21	Summe Erträge	659.320.114,64	640.716.600,00	18.603.514,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.268.454,81	6.134.000,00	134.454,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.235.333,22	1.188.300,00	47.033,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	231.262,10	0,00	231.262,10
1	221	Personalaufwand	7.735.050,13	7.322.300,00	412.750,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.144,05	48.600,00	-17.455,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	618.345,97	1.557.100,00	-938.754,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	884.811,44	947.800,00	-62.988,56
2	2224	Instandhaltung	19.134,31	15.300,00	3.834,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.548.757,62	4.440.200,00	-2.891.442,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	-405.179,43	124.700,00	-529.879,43

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	222	Sachaufwand	2.697.013,96	7.133.700,00	-4.436.686,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.670.589,76	36.144.800,00	-2.474.210,24
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.267,14	100.000,00	-34.732,86
1	223	Transferaufwand	33.735.856,90	36.244.800,00	-2.508.943,10
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.750.963,39	7.185.300,00	-3.434.336,61
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	394.653,29	402.200,00	-7.546,71
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	26.120,00	0,00	26.120,00
1	224	Finanzaufwand	4.171.736,68	7.587.500,00	-3.415.763,32
SU	22	Summe Aufwendungen	48.339.657,67	58.288.300,00	-9.948.642,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	610.980.456,97	582.428.300,00	28.552.156,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	610.980.456,97	582.428.300,00	28.552.156,97

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	250.629.597,45	249.146.800,00	1.482.797,45
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.368,90	20.500,00	-131,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.760,48	2.700,00	60,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	524.071,87	347.800,00	176.271,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	602.424.494,38	601.787.800,00	636.694,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.197.170,09	35.084.200,00	16.112.970,09
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	74.194,91	70.000,00	4.194,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.326.365,00	35.209.200,00	16.117.165,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.113,91	12.600,00	513,91
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.616,62	7.000,00	-1.383,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.730,53	19.600,00	-869,47
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	653.769.589,91	637.016.600,00	16.752.989,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.182.663,45	6.134.000,00	48.663,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.226.558,60	1.188.300,00	38.258,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.409.222,05	7.322.300,00	86.922,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.801,88	48.600,00	-19.798,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.450.108,88	1.557.100,00	-106.991,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	867.710,92	947.800,00	-80.089,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.134,31	15.300,00	3.834,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.886.307,19	4.440.200,00	446.107,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.252.063,18	7.009.000,00	243.063,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.003.237,42	36.144.800,00	-2.141.562,58
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.103.237,42	36.244.800,00	-2.141.562,58
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.779.387,88	7.203.700,00	-3.424.312,12
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	394.621,70	402.200,00	-7.578,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.174.009,58	7.605.900,00	-3.431.890,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.938.532,23	58.182.000,00	-5.243.467,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	600.831.057,68	578.834.600,00	21.996.457,68
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	450,00	0,00	450,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	450,00	0,00	450,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.399.625,04	3.700.000,00	1.699.625,04
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	51.416,20	100,00	51.316,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	501.968,53	14.100,00	487.868,53
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	33.000,00	35.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	586.384,73	49.200,00	537.184,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	586.384,73	49.200,00	537.184,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	4.813.240,31	3.650.800,00	1.162.440,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	605.644.297,99	582.485.400,00	23.158.897,99

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.165.101,67	1.165.100,00	1,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	622.531,46	622.600,00	-68,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.787.633,13	1.787.700,00	-66,87
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.787.633,13	1.787.700,00	-66,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.787.633,13	-1.787.700,00	66,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	603.856.664,86	580.697.700,00	23.158.964,86

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1.282.561,48	1.416.063,66	-133.502,18
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	1.282.561,48	1.416.063,66	-133.502,18
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.446.765.505,12	1.456.565.893,39	-9.800.388,27
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	7.199.905,39	6.839.189,42	360.715,97
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.126.804,27	12.328.306,00	-9.201.501,73
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	563.920,32	410.760,15	153.160,17
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.310.582,23	10.985.308,43	325.273,80
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.045.187,03	15.800.325,13	-755.138,10
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	220.429.293,43	220.068.205,57	361.087,86
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.911.838,83	1.163.692,49	1.748.146,34
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	8.986.915,58	0,00	8.986.915,58
1	102	A.II	Sachanlagen	1.716.339.952,20	1.724.161.680,58	-7.821.728,38
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	355.973,20	350.901,17	5.072,03
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	355.973,20	350.901,17	5.072,03
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.233.999.792,51	1.155.148.480,89	78.851.311,62
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	397.674,33	413.102,09	-15.427,76
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.234.397.466,84	1.155.561.582,98	78.835.883,86
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	11.025.173,71	12.813.151,71	-1.787.978,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	16.349.015,94	15.998.843,48	350.172,46
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	27.374.189,65	28.811.995,19	-1.437.805,54
0	10	A	Langfristiges Vermögen	2.979.750.143,37	2.910.302.223,58	69.447.919,79
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.627.916,04	7.731.418,28	1.896.497,76
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	4.037.715,53	4.240.514,56	-202.799,03
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	6.329.605,69	29.983.802,46	-23.654.196,77
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	29.357.530,51	31.822.074,89	-2.464.544,38

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	49.352.767,77	73.777.810,19	-24.425.042,42
2	1141	B.II.1	Vorräte	2.983.439,53	3.190.999,00	-207.559,47
1	114	B.II	Vorräte	2.983.439,53	3.190.999,00	-207.559,47
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	7.886.852,84	2.537.111,69	5.349.741,15
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	15.677.144,01	16.041.057,22	-363.913,21
1	115	B.III	Liquide Mittel	23.563.996,85	18.578.168,91	4.985.827,94
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	50.533,60	-50.533,60
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	50.533,60	-50.533,60
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	75.900.204,15	95.597.511,70	-19.697.307,55
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	3.055.650.347,52	3.005.899.735,28	49.750.612,24

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.919.660.264,63	1.919.660.264,63	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.919.660.264,63	1.919.660.264,63	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-183.918.308,33	-90.247.170,71	-93.671.137,62
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-183.918.308,33	-90.247.170,71	-93.671.137,62
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	15.677.144,01	16.041.057,22	-363.913,21
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	15.677.144,01	16.041.057,22	-363.913,21
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	15.677.144,01	16.041.057,22	-363.913,21
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	231.086.961,93	152.252.886,04	78.834.075,89
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	231.086.961,93	152.252.886,04	78.834.075,89
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.982.506.062,24	1.997.707.037,18	-15.200.974,94
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	53.997.927,42	53.073.320,30	924.607,12
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.631.438,25	2.526.510,87	104.927,38
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	56.629.365,67	55.599.831,17	1.029.534,50
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	56.629.365,67	55.599.831,17	1.029.534,50
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	738.490.227,74	733.745.757,96	4.744.469,78
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	738.490.227,74	733.745.757,96	4.744.469,78
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	63.622.715,14	53.688.394,53	9.934.320,61
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	63.622.715,14	53.688.394,53	9.934.320,61
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	31.564.573,62	31.127.078,50	437.495,12
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	19.932.804,00	18.134.259,00	1.798.545,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	911.000,00	-911.000,00
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	65.000,00	4.165.000,00	-4.100.000,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	51.562.377,62	54.337.337,50	-2.774.959,88
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	853.675.320,50	841.771.489,99	11.903.830,51

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	66.072.660,35	14.072.147,03	52.000.513,32
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	66.072.660,35	14.072.147,03	52.000.513,32
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14.741.803,25	9.956.237,76	4.785.565,49
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	170.068,35	76.231,68	93.836,67
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	6.975.567,22	8.822.463,29	-1.846.896,07
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	51.881.051,49	56.202.098,49	-4.321.047,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	73.768.490,31	75.057.031,22	-1.288.540,91
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	48.500,00	82.000,00	-33.500,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.147.807,68	1.147.807,68	0,00
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	18.845.190,06	17.337.806,03	1.507.384,03
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	2.956.950,71	3.124.584,98	-167.634,27
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	22.998.448,45	21.692.198,69	1.306.249,76
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	162.839.599,11	110.821.376,94	52.018.222,17
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	3.055.650.347,52	3.005.899.735,28	49.750.612,24

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	1.919.660.264,63	-90.247.170,71	16.041.057,22	152.252.886,04	0,00	1.997.707.037,18
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	1.919.660.264,63	-90.247.170,71	16.041.057,22	152.252.886,04	0,00	1.997.707.037,18
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	5.072,03	-----	5.072,03
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	78.829.003,86	-----	78.829.003,86
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	78.834.075,89	0,00	78.834.075,89
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-94.035.050,83	-----	-----	-----	-94.035.050,83
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	363.913,21	-363.913,21	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	1.919.660.264,63	-183.918.308,33	15.677.144,01	231.086.961,93	0,00	1.982.506.062,24

