

Gesamtergebnisrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.074.723,12	36.031.000	24.236.605,83	11.794.394-	48.000	0,00	11.842.394	0,00
		30110000 Grundsteuer A	12.361,38	13.000	11.950,35	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
		30120000 Grundsteuer B	4.028.965,02	4.030.000	3.925.807,16	104.193-	0	0,00	104.193	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	13.046.452,74	11.500.000	13.195.353,35	1.695.353	48.000	0,00	1.647.353-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.832.882,94	16.409.000	4.854.978,38	11.554.022-	0	0,00	11.554.022	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.773.041,13	1.774.000	883.169,53	890.830-	0	0,00	890.830	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	1.002.676,33	900.000	605.638,48	294.362-	0	0,00	294.362	0,00
		30320000 Hundesteuer	117.447,50	110.000	118.884,50	8.885	0	0,00	8.885-	0,00
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	1.963,08	37-	0	0,00	37	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.258.933,00	1.293.000	638.861,00	654.139-	0	0,00	654.139	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.300.176,21	19.582.000	9.542.612,36	10.039.388-	10.000	0,00	10.049.388	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.287.387,20	10.644.000	5.387.982,60	5.256.017-	0	0,00	5.256.017	0,00
		31110001 Investitionspauschale	2.558.025,90	2.460.000	1.277.744,50	1.182.256-	0	0,00	1.182.256	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	115.000	0,00	115.000-	0	0,00	115.000	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.319,10	249.000	124.666,40	124.334-	0	0,00	124.334	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	94.881,40	47.000	0,00	47.000-	0	0,00	47.000	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.852.708,77	5.987.000	2.695.427,50	3.291.573-	10.000	0,00	3.301.573	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	105.862,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	825,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	20.920,03	6.000	7.451,18	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	68.328,04	57.000	31.990,68	25.009-	0	0,00	25.009	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64.918,06	17.000	17.349,50	350	0	0,00	350-	0,00
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	176.000	0,00	176.000-	0	0,00	176.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	0,00	176.000-	0	0,00	176.000	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.019.769,39	6.973.000	4.519.805,17	2.453.195-	0	0,00	2.453.195	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	377.283,18	273.000	115.943,55	157.056-	0	0,00	157.056	0,00
	33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	163.727,50	185.000	96.139,05	88.861-	0	0,00	88.861	0,00
	33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	50.478,00	35.000	23.547,00	11.453-	0	0,00	11.453	0,00
	33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	46.214,00	34.000	31.454,70	2.545-	0	0,00	2.545	0,00
	33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	50.115,10	30.000	29.194,30	806-	0	0,00	806	0,00
	33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	565,72	1.000	520,00	480-	0	0,00	480	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	10.714,60	12.000	7.527,00	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
	33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	400,00	2.000	1.990,00	10-	0	0,00	10	0,00
	33110009 Verwaltungsgebühren EU- Führungszeugnis	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.021.529,77	5.383.000	3.530.561,64	1.852.438-	0	0,00	1.852.438	0,00
	33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	16.213,74	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
	33210002 Grabnutzungsgebühren	308.635,00	150.000	143.001,00	6.999-	0	0,00	6.999	0,00
	33210003 Benutzungsentgelte	539.710,22	524.000	221.556,09	302.444-	0	0,00	302.444	0,00
	33210004 Eintrittsgelder	2.986,00	3.000	2.248,83	751-	0	0,00	751	0,00
	33210005 Elternbeiträge > 3 J.	176.191,50	170.000	169.108,60	891-	0	0,00	891	0,00
	33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	137.662,71	50.000	47.026,71	2.973-	0	0,00	2.973	0,00
	33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.594,10	3.000	251,50	2.749-	0	0,00	2.749	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	97.748,25	101.000	99.735,20	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
	33610001 Stellplatzablöse	18.000,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847.584,16	721.000	373.278,00	347.722-	0	0,00	347.722	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	1.504.564,82	446.000	250.305,66	195.694-	0	0,00	195.694	0,00
	34110001 Erbbauzinsen	91.480,08	91.000	81.315,08	9.685-	0	0,00	9.685	0,00
	34110002 Betriebskosten	4.855,07	3.000	406,16	2.594-	0	0,00	2.594	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	1.752,00	1.752	0	0,00	1.752-	0,00
	34110006 Hausmeisterkosten	13.124,75	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.241,09	14.000	2.345,03	11.655-	0	0,00	11.655	0,00
	34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.228,20	3.000	941,90	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119.331,80	49.000	33.146,20	15.854-	0	0,00	15.854	0,00
	34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	99.997,55	95.000	0,00	95.000-	0	0,00	95.000	0,00
	34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	426,74	1.000	65,97	934-	0	0,00	934	0,00
	34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	34610006 Provision Gruppenführungen	1.222,06	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069.391,83	1.784.000	641.764,49	1.142.236-	4.000	0,00	1.146.236	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	592.606,64	675.000	119.829,07	555.171-	0	0,00	555.171	0,00
	34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	561.719,10	0	124.538,43	124.538	0	0,00	124.538-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	459.851,61	678.000	149.765,36	528.235-	4.000	0,00	532.235	0,00
	34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	9.710,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	276.449,62	278.000	158.259,91	119.740-	0	0,00	119.740	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.644,22	0	912,48	912	0	0,00	912-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	57.543,12	102.000	21.902,50	80.098-	0	0,00	80.098	0,00	
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	710,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.691,17	25.000	16.335,38	8.665-	0	0,00	8.665	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.465,05	25.000	50.221,36	25.221	0	0,00	25.221-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.512,58	96.000	7.497,67	88.502-	0	0,00	88.502	0,00	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69.562,89	46.000	0,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.312,35	50.000	7.134,25	42.866-	0	0,00	42.866	0,00	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	6,31	6	0	0,00	6-	0,00	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	631,03	0	357,11	357	0	0,00	357-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.067.981,07	1.967.000	990.557,96	976.442-	0	0,00	976.442	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	830.606,22	880.000	417.464,85	462.535-	0	0,00	462.535	0,00	
		35610000 Bußgelder	1.187.302,19	1.001.000	543.685,94	457.314-	0	0,00	457.314	0,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	47.687,41	41.000	31.743,19	9.257-	0	0,00	9.257	0,00	
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.040,00-	40.000	21.511,00-	61.511-	0	0,00	61.511	0,00	
		35620300 Verspätungszuschlag	7.425,00	5.000	19.175,00	14.175	0	0,00	14.175-	0,00	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	68.454.138,36	67.330.000	40.312.121,48	27.017.879-	62.000	0,00	27.079.879	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	14.817.881,80-	16.697.000-	8.928.065,64-	7.768.934	90.000	0,00	7.678.934-	0,00	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	101.000-	0,00	101.000	0	0,00	101.000-	0,00	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40110000 Beamte	1.924.884,21-	2.076.000-	1.314.219,83-	761.780	0	0,00	761.780-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.798.766,76-	9.875.000-	5.033.363,41-	4.841.637	63.000	0,00	4.778.637-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	25.482,97-	3.000-	40,00-	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.250.313,80-	1.243.000-	961.683,78-	281.316	0	0,00	281.316-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	746.602,80-	872.000-	404.816,11-	467.184	7.000	0,00	460.184-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.952.746,31-	2.205.000-	1.091.942,79-	1.113.057	20.000	0,00	1.093.057-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	119.084,95-	322.000-	121.999,72-	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.497.358,11-	9.469.000-	5.295.581,63-	4.173.418	128.500	0,00	4.044.918-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.087.011,97-	842.000-	507.608,36-	334.392	17.500	0,00	316.892-	0,00
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	30.388,35-	19.000-	16.124,52-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
	42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	56,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110003 Schädlingsbekämpfung	22.927,31-	28.000-	23.756,44-	4.244	0	0,00	4.244-	0,00
	42110004 Grünpflege Sportstätten	2.111,54-	18.000-	713,67-	17.286	0	0,00	17.286-	0,00
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	761.491,12-	980.000-	149.633,60-	830.366	265.000	0,00	565.366-	0,00
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.156.627,02-	874.000-	624.664,36-	249.336	9.000	0,00	240.336-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.775,09-	65.000-	48.587,36-	16.413	11.000-	0,00	27.413-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.658,08-	3.000-	402,00-	2.598	0	0,00	2.598-	0,00
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	219.184,18-	240.000-	138.359,54-	101.640	31.500-	0,00	133.140-	0,00
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	24.777,69-	19.000-	11.558,66-	7.441	7.000-	0,00	14.441-	0,00
	42220003 Ausstattung EDV	97.981,47-	125.000-	44.001,04-	80.999	0	0,00	80.999-	0,00
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	65.544,25-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	732.604,18-	722.000-	449.916,49-	272.084	4.000-	0,00	276.084-	0,00
	42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	18.181,50-	18.819	0	0,00	18.819-	0,00
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	3.998,40-	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
	42310004 Gerätemiete	37.183,21-	75.000-	30.935,42-	44.065	0	0,00	44.065-	0,00
	42320000 Leasing	114.594,75-	99.000-	77.249,13-	21.751	0	0,00	21.751-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.757,91-	53.000-	31.897,85-	21.102	0	0,00	21.102-	0,00
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	290.479,80-	223.000-	222.781,87-	218	0	0,00	218-	0,00
	42410002 Heizung	812.856,13-	457.000-	515.165,69-	58.166-	0	0,00	58.166	0,00
	42410003 Reinigung	728.302,15-	641.000-	355.433,97-	285.566	0	0,00	285.566-	0,00
	42410004 Strom	437.977,29-	434.000-	327.539,91-	106.460	0	0,00	106.460-	0,00
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	367.663,03-	319.000-	167.450,24-	151.550	0	0,00	151.550-	0,00
	42410006 Hausmeisterservice	30.701,31-	6.000-	3.179,33-	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	144.396,28-	0	46.565,24-	46.565-	0	0,00	46.565	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	313.643,77-	267.000-	187.652,16-	79.348	0	0,00	79.348-	0,00
	42510001 Carsharing	1.126,49-	0	986,00-	986-	0	0,00	986	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.389,33-	6.000-	2.284,98-	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	66.480,71-	50.000-	48.867,14-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.900,61-	79.000-	56.453,42-	22.547	0	0,00	22.547-	0,00
	42610003 Aufstiegsfortbildung	10.289,88-	7.000-	13,90-	6.986	0	0,00	6.986-	0,00
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	8.990,69-	10.000-	10.837,54-	838-	7.000-	0,00	6.162-	0,00
	42610005 Dienstreisen	6.882,39-	12.000-	6.631,66-	5.368	0	0,00	5.368-	0,00
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	13.029,52-	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	4.698,12-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	780.971,28-	833.000-	365.659,16-	467.341	6.000-	0,00	473.341-	0,00
	42710001 Repräsentationen	69.291,68-	65.000-	45.356,31-	19.644	0	0,00	19.644-	0,00
	42710002 Ehrungen	8.545,25-	9.000-	4.838,03-	4.162	0	0,00	4.162-	0,00
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	442,08-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	36.665,40-	40.000-	24.448,81-	15.551	0	0,00	15.551-	0,00
	42710005 EDV Aufwendungen	147.744,45-	205.000-	4.985,39-	200.015	0	0,00	200.015-	0,00
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	8.756,99-	10.000-	1.901,17-	8.099	0	0,00	8.099-	0,00
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	253.107,89-	340.000-	108.543,10-	231.457	0	0,00	231.457-	0,00
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	46.258,92-	66.000-	16.164,61-	49.835	6.000	0,00	43.835-	0,00
	42710009 AVR Säcke	2.532,46-	3.000-	48,36-	2.952	0	0,00	2.952-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710010 Ausweise und Reisepässe	137.873,01-	135.000-	71.554,51-	63.445	0	0,00	63.445-	0,00
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	16.796,36-	12.000-	8.965,86-	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
	42710012 Schulausflüge/Schullandheim aufenthalte	140,00-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42710014 Schülerpreise	2.197,75-	3.000-	181,09-	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	9.799,83-	16.000-	188,62-	15.811	5.000	0,00	10.811-	0,00
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	44.965,97-	50.000-	26.522,57-	23.477	0	0,00	23.477-	0,00
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	3.827,50-	41.173	0	0,00	41.173-	0,00
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.302,26-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	53.678,78-	76.000-	9.514,05-	66.486	0	0,00	66.486-	0,00
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	46.632,31-	60.000-	16.458,37-	43.542	1.000	0,00	42.542-	0,00
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	5.949,23-	7.000-	1.906,75-	5.093	0	0,00	5.093-	0,00
	42710023 Betriebsstrom	181.612,93-	212.000-	212.559,49-	559-	0	0,00	559	0,00
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	169.094,40-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.828,31-	43.000-	21.527,82-	21.472	0	0,00	21.472-	0,00
	42750000 Lernmittel	108.402,12-	109.000-	31.006,85-	77.993	0	0,00	77.993-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	423.069,14-	379.000-	189.991,82-	189.008	108.500-	0,00	297.508-	0,00
15	- Abschreibungen	4.932,89-	4.276.000-	0,07-	4.276.000	0	0,00	4.276.000-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.276.000-	0,00	4.276.000	0	0,00	4.276.000-	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0,07-	0	0	0,00	0	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	818,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.114,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.410,14-	61.000-	15.189,41-	45.811	2.000	0,00	43.811-	0,00
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.235,41-	15.000-	7.728,59-	7.271	0	0,00	7.271-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	67.018,22-	45.000-	7.304,31-	37.696	2.000	0,00	35.696-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	156,51-	157-	0	0,00	157	0,00
17	- Transferaufwendungen	35.092.474,62-	35.277.000-	19.492.110,47-	15.784.890	36.500	0,00	15.748.390-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.856.757,36-	3.897.000-	3.121.384,99-	775.615	2.000	0,00	773.615-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.395.129,72-	186.000-	25.000,00-	161.000	0	0,00	161.000-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	178.012,48-	182.000-	126.157,88-	55.842	0	0,00	55.842-	0,00
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	2.097.338,28-	2.050.000-	896.853,60-	1.153.146	0	0,00	1.153.146-	0,00
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.003.606,78-	10.367.000-	6.289.197,33-	4.077.803	16.000-	0,00	4.093.803-	0,00
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Ei nricht.	490,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.130.324,67-	958.000-	393.925,00-	564.075	0	0,00	564.075-	0,00
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.555,14-	2.000-	4.231,69-	2.232-	2.000-	0,00	232	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.750.506,90-	8.206.000-	4.049.175,90-	4.156.824	33.000	0,00	4.123.824-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.568.926,94-	9.316.000-	4.475.715,62-	4.840.284	19.500	0,00	4.820.784-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	771,15-	3.000-	869,42-	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.055,20-	10.000-	9.599,04-	401	0	0,00	401-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858.748,91-	1.964.000-	1.086.818,71-	877.181	60.000-	0,00	937.181-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.409,77-	91.000-	15.922,38-	75.078	0	0,00	75.078-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.006,68-	75.000-	46.838,50-	28.162	0	0,00	28.162-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.411,80-	3.000-	88,40-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.993,58-	51.000-	5.589,45-	45.411	0	0,00	45.411-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	108.415,82-	98.000-	42.411,67-	55.588	8.500-	0,00	64.088-	0,00
	44290002 Schülerbeförderung	27.674,30-	47.000-	14.088,41-	32.912	0	0,00	32.912-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	145.061,86-	226.000-	90.344,62-	135.655	5.000	0,00	130.655-	0,00
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	267.057,94-	81.000-	34.060,74-	46.939	11.000-	0,00	57.939-	0,00
	44310002 Bürobedarf	66.264,32-	53.000-	50.814,52-	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	54.363,88-	34.000-	36.779,76-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Fernmeldegebühren	120.636,26-	134.000-	41.104,54-	92.895	1.000	0,00	91.895-	0,00
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	67.678,81-	82.000-	54.772,37-	27.228	5.000-	0,00	32.228-	0,00
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44310007 Postgebühren	107.154,40-	114.000-	39.297,31-	74.703	0	0,00	74.703-	0,00
	44310008 Beratungskosten GPA	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	1.919,56-	5.000-	1.455,38-	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
	44310010 Aufwendungen Archiv	2.748,80-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.507,22-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	4.739,77-	11.000-	788,30-	10.212	9.000	0,00	1.212-	0,00
	44310017 Aufwendungen Schulsozialarbeit	45,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	10.122,14-	0	5.333,58-	5.334-	6.000-	0,00	666-	0,00
	44310019 Reisekosten	4,20-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	3.098,08-	4.000-	1.569,05-	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.458,57-	2.000-	7.501,76-	5.502-	0	0,00	5.502	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	249.767,87-	167.000-	229.125,40-	62.125-	33.000-	0,00	29.125	0,00
	44410002 Künstlersozialabgabe	1.501,27	3.000-	839,65-	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	31,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.902,37-	158.000-	85.657,32-	72.343	0	0,00	72.343-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	85.436,81-	95.000-	78.913,56-	16.086	0	0,00	16.086-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	174.140,35-	176.000-	71.260,84-	104.739	0	0,00	104.739-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.384,61-	11.000-	3.777,09-	7.223	1.500-	0,00	8.723-	0,00
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	136.385,97-	187.000-	122.869,99-	64.130	10.000-	0,00	74.130-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	423,64-	20.000-	5.109,52-	14.890	0	0,00	14.890-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3,82-	0	504,60-	505-	0	0,00	505	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	62.357.806,47-	67.744.000-	34.817.765,93-	32.926.234	197.000	0,00	32.729.234-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	6.096.331,89	414.000-	5.494.355,55	5.908.356	259.000	0,00	5.649.356-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	5.568,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	51110001 Schadensereignisse konsumtiv	453,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	6.022,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	5.568,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Gesamtergebnis	6.101.900,02	414.000-	5.494.355,55	5.908.356	259.000	0,00	5.649.356-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	414.000	0,00	414.000-	0	0,00	414.000	0,00
	82071000 Verlustvortrag	0,00	414.000	0,00	414.000-	0	0,00	414.000	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	4.293.000-	0,00	4.293.000	0	0,00	4.293.000-	0,00
	82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	4.293.000-	0,00	4.293.000	0	0,00	4.293.000-	0,00