

Gesamtfinanzrechnung 2023

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.126.765,32	36.031.000	17.071.785,00	18.959.215-	48.000	0,00	19.007.215	0,00
		60110000 Grundsteuer A	10.744,26	13.000	7.361,10	5.639-	0	0,00	5.639	0,00
		60120000 Grundsteuer B	3.984.341,10	4.030.000	2.274.336,45	1.755.664-	0	0,00	1.755.664	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	13.200.988,19	11.500.000	7.703.231,73	3.796.768-	48.000	0,00	3.844.768	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.832.882,94	16.409.000	4.854.978,38	11.554.022-	0	0,00	11.554.022	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.773.041,13	1.774.000	883.169,53	890.830-	0	0,00	890.830	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	946.746,63	900.000	592.088,20	307.912-	0	0,00	307.912	0,00
		60320000 Hundesteuer	117.124,99	110.000	115.795,53	5.796	0	0,00	5.796-	0,00
		60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	1.963,08	37-	0	0,00	37	0,00
		60510000 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 und allgemeine Umlagen	20.425.541,74	19.582.000	9.543.079,98	10.038.920-	10.000	0,00	10.048.920	0,00
		61110000 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
		61110001 Investitionspauschale	2.558.025,90	2.460.000	1.277.744,50	1.182.256-	0	0,00	1.182.256	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	115.000	0,00	115.000-	0	0,00	115.000	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.319,10	249.000	124.666,40	124.334-	0	0,00	124.334	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	94.881,40	47.000	0,00	47.000-	0	0,00	47.000	0,00
		61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	45.576,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.895.148,27	5.987.000	2.695.427,50	3.291.573-	10.000	0,00	3.301.573	0,00
		61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	105.862,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	825,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	22.170,56	6.000	7.918,80	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	98.577,24	57.000	31.990,68	25.009-	0	0,00	25.009	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70.768,06	17.000	17.349,50	350	0	0,00	350-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.387,91	0	210,00	210	0	0,00	210-	0,00
		62910001 Rückforderung Wohngeld	1.387,91	0	210,00	210	0	0,00	210-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.842.156,65	6.973.000	4.195.918,56	2.777.081-	0	0,00	2.777.081	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	378.229,26	273.000	119.017,61	153.982-	0	0,00	153.982	0,00
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	170.104,50	185.000	96.934,75	88.065-	0	0,00	88.065	0,00
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	47.791,86	35.000	24.620,00	10.380-	0	0,00	10.380	0,00
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	47.156,80	34.000	31.704,70	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	48.592,10	30.000	29.771,30	229-	0	0,00	229	0,00
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	565,72	1.000	533,00	467-	0	0,00	467	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	10.714,60	12.000	7.631,00	4.369-	0	0,00	4.369	0,00
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	400,00	2.000	1.990,00	10-	0	0,00	10	0,00
		63110009 Verwaltungsgebühren EU- Führungszeugnis	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.932.414,39	5.383.000	3.226.454,31	2.156.546-	0	0,00	2.156.546	0,00
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	11.000	13.869,99	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		63210002 Grabnutzungsgebühren	290.315,17	150.000	151.381,72	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
		63210003 Benutzungsentgelte	511.429,99	524.000	275.780,56	248.219-	0	0,00	248.219	0,00
		63210004 Eintrittsgelder	2.986,00	3.000	2.248,83	751-	0	0,00	751	0,00
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	162.531,75	170.000	96.118,93	73.881-	0	0,00	73.881	0,00
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	119.085,81	50.000	59.561,24	9.561	0	0,00	9.561-	0,00
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.594,10	3.000	251,50	2.749-	0	0,00	2.749	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	100.244,60	101.000	58.049,12	42.951-	0	0,00	42.951	0,00
		63610001 Stellplatzablöse	18.000,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.605.894,07	721.000	400.473,79	320.526-	0	0,00	320.526	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	1.302.980,31	446.000	291.232,50	154.768-	0	0,00	154.768	0,00
		64110001 Erbbauzinsen	86.148,58	91.000	35.583,22	55.417-	0	0,00	55.417	0,00
		64110002 Betriebskosten	4.855,07	3.000	406,16	2.594-	0	0,00	2.594	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64110004 Stellplatzmiete	255,00	0	978,00	978	0	0,00	978-	0,00
		64110006 Hausmeisterkosten	13.124,75	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.517,42	14.000	2.140,58	11.859-	0	0,00	11.859	0,00
		64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.228,20	3.000	954,30	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.240,50	49.000	63.600,45	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
		64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	100.395,44	95.000	2.512,61	92.487-	0	0,00	92.487	0,00
		64610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	426,74	1.000	65,97	934-	0	0,00	934	0,00
		64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		64610006 Provision Gruppenführungen	1.222,06	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		64610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.338,17	1.784.000	1.059.680,78	724.319-	4.000	0,00	728.319	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	623.164,16	675.000	120.437,39	554.563-	0	0,00	554.563	0,00
		64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	421.617,23	0	398.131,01	398.131	0	0,00	398.131-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	454.123,33	678.000	140.770,71	537.229-	4.000	0,00	541.229	0,00
		64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	9.710,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	319.870,18	278.000	265.383,91	12.616-	0	0,00	12.616	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	24.644,22	0	912,48	912	0	0,00	912-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	61.162,01	102.000	73.834,50	28.166-	0	0,00	28.166	0,00
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	710,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.225,55	25.000	16.843,58	8.156-	0	0,00	8.156	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.110,19	25.000	43.367,20	18.367	0	0,00	18.367-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.917,84	96.000	77.017,76	18.982-	0	0,00	18.982	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	46.000	69.562,89	23.563	0	0,00	23.563-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.312,35	50.000	7.134,25	42.866-	0	0,00	42.866	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	6,31	6	0	0,00	6-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	599,18	0	314,31	314	0	0,00	314-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.146.817,91	1.967.000	1.100.035,19	866.965-	0	0,00	866.965	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	830.606,22	880.000	417.464,85	462.535-	0	0,00	462.535	0,00
		65610000 Bußgelder	1.274.379,56	1.001.000	662.927,68	338.072-	0	0,00	338.072	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	36.548,68	41.000	30.239,88	10.760-	0	0,00	10.760	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.011,80-	40.000	17.767,20-	57.767-	0	0,00	57.767	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	7.295,00	5.000	7.170,00	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.157.819,61	67.154.000	33.448.201,06	33.705.799-	62.000	0,00	33.767.799	0,00
10	-	Personalauszahlungen	14.837.219,87-	16.697.000-	8.789.393,61-	7.907.606	90.000	0,00	7.817.606-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	101.000-	0,00	101.000	0	0,00	101.000-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.924.884,21-	2.076.000-	1.314.219,83-	761.780	0	0,00	761.780-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.423,00-	0	138.672,03	138.672	0	0,00	138.672-	0,00
		70120000 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
		70190000 Sonstige Beschäftigte	27.235,40-	3.000-	40,00-	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.250.313,80-	1.243.000-	961.683,78-	281.316	0	0,00	281.316-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	746.602,80-	872.000-	404.816,11-	467.184	7.000	0,00	460.184-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.959.908,95-	2.205.000-	1.091.942,79-	1.113.057	20.000	0,00	1.093.057-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	119.084,95-	322.000-	121.999,72-	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512.140,70-	9.469.000-	6.220.669,74-	3.248.330	128.500	0,00	3.119.830-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.029.057,66-	842.000-	689.383,73-	152.616	17.500	0,00	135.116-	0,00
		72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	32.116,46-	19.000-	20.803,87-	1.804-	0	0,00	1.804	0,00
		72110002 Unterhaltung Mietwohnungen	56,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110003 Schädlingsbekämpfung	22.631,08-	28.000-	24.130,03-	3.870	0	0,00	3.870-	0,00
		72110004 Grünpflege Sportstätten	2.111,54-	18.000-	713,67-	17.286	0	0,00	17.286-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72110005 Schadensereignisse konsumtiv	453,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110010 Sanierungsmaßnahmen	863.446,47-	980.000-	187.233,44-	792.767	265.000	0,00	527.767-	0,00
		72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.116.876,61-	874.000-	782.536,40-	91.464	9.000	0,00	82.464-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	85.361,60-	65.000-	52.387,75-	12.612	11.000-	0,00	23.612-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	923,08-	3.000-	4.137,00-	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
		72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	226.963,04-	240.000-	147.318,48-	92.682	31.500-	0,00	124.182-	0,00
		72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	24.930,58-	19.000-	13.363,42-	5.637	7.000-	0,00	12.637-	0,00
		72220003 Ausstattung EDV	80.762,19-	125.000-	61.813,72-	63.186	0	0,00	63.186-	0,00
		72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	65.544,25-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	728.644,58-	722.000-	454.676,18-	267.324	4.000-	0,00	271.324-	0,00
		72310001 Erbbauzinsen	33.978,98-	37.000-	20.565,52-	16.434	0	0,00	16.434-	0,00
		72310002 Pacht Photovoltaik- Anlage	6.854,40-	7.000-	3.998,40-	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
		72310004 Gerätemiete	45.118,38-	75.000-	23.542,28-	51.458	0	0,00	51.458-	0,00
		72320000 Leasing	116.876,29-	99.000-	79.300,03-	19.700	0	0,00	19.700-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	70.399,74-	53.000-	32.110,13-	20.890	0	0,00	20.890-	0,00
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	292.152,11-	223.000-	222.776,15-	224	0	0,00	224-	0,00
		72410002 Heizung	701.998,88-	457.000-	604.042,75-	147.043-	0	0,00	147.043	0,00
		72410003 Reinigung	727.900,61-	641.000-	434.873,24-	206.127	0	0,00	206.127-	0,00
		72410004 Strom	449.718,16-	434.000-	356.461,69-	77.538	0	0,00	77.538-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410005 Wasser, Kanal, Müll	369.664,56-	319.000-	181.899,20-	137.101	0	0,00	137.101-	0,00
		72410006 Hausmeisterservice	32.421,22-	6.000-	3.235,26-	2.765	0	0,00	2.765-	0,00
		72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	144.402,94-	0	55.988,30-	55.988-	0	0,00	55.988	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	315.124,49-	267.000-	203.582,21-	63.418	0	0,00	63.418-	0,00
		72510001 Carsharing	480,55-	0	1.648,56-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.389,33-	6.000-	2.284,98-	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
		72610001 Dienst- und Schutzbekleidung	66.501,69-	50.000-	49.213,52-	786	0	0,00	786-	0,00
		72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.777,67-	79.000-	58.713,42-	20.287	0	0,00	20.287-	0,00
		72610003 Aufstiegsfortbildung	10.289,88-	7.000-	13,90-	6.986	0	0,00	6.986-	0,00
		72610004 Sicherheitsunterweisungen	9.213,82-	10.000-	10.837,54-	838-	7.000-	0,00	6.162-	0,00
		72610005 Dienstreisen	7.058,74-	12.000-	6.455,31-	5.545	0	0,00	5.545-	0,00
		72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	13.029,52-	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	4.698,12-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	878.860,14-	833.000-	500.988,72-	332.011	6.000-	0,00	338.011-	0,00
		72710001 Repräsentationen	68.909,84-	65.000-	47.435,84-	17.564	0	0,00	17.564-	0,00
		72710002 Ehrungen	8.710,25-	9.000-	4.858,03-	4.142	0	0,00	4.142-	0,00
		72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	442,08-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	36.795,16-	40.000-	24.867,18-	15.133	0	0,00	15.133-	0,00
		72710005 EDV Aufwendungen	152.420,35-	205.000-	25.974,98-	179.025	0	0,00	179.025-	0,00
		72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	8.868,59-	10.000-	1.901,17-	8.099	0	0,00	8.099-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	232.557,07-	340.000-	134.843,98-	205.156	0	0,00	205.156-	0,00
		72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.324,72-	66.000-	19.758,41-	46.242	6.000	0,00	40.242-	0,00
		72710009 AVR Säcke	2.544,07-	3.000-	73,12-	2.927	0	0,00	2.927-	0,00
		72710010 Ausweise und Reisepässe	138.144,14-	135.000-	77.315,35-	57.685	0	0,00	57.685-	0,00
		72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	15.481,43-	12.000-	10.491,93-	1.508	0	0,00	1.508-	0,00
		72710012 Schulausflüge/Schullandheima ufenthalte	140,00-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		72710014 Schülerpreise	2.197,75-	3.000-	181,09-	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
		72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	9.799,83-	16.000-	188,62-	15.811	5.000	0,00	10.811-	0,00
		72710016 Aufwendungen Verpflegung	44.798,09-	50.000-	27.605,77-	22.394	0	0,00	22.394-	0,00
		72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	3.827,50-	41.173	0	0,00	41.173-	0,00
		72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.302,26-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	89.181,78-	76.000-	30.150,80-	45.849	0	0,00	45.849-	0,00
		72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	53.971,56-	60.000-	16.458,37-	43.542	1.000	0,00	42.542-	0,00
		72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	5.949,23-	7.000-	1.906,75-	5.093	0	0,00	5.093-	0,00
		72710023 Betriebsstrom	181.612,93-	212.000-	212.559,49-	559-	0	0,00	559	0,00
		72710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	169.094,40-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.871,22-	43.000-	22.796,41-	20.204	0	0,00	20.204-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72750000 Lernmittel	108.050,16-	109.000-	31.734,71-	77.265	0	0,00	77.265-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	415.184,27-	379.000-	234.711,44-	144.289	108.500-	0,00	252.789-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.132,38-	61.000-	15.189,41-	45.811	2.000	0,00	43.811-	0,00
		75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	19.235,41-	15.000-	7.728,59-	7.271	0	0,00	7.271-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	75.740,46-	45.000-	7.304,31-	37.696	2.000	0,00	35.696-	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	156,51-	157-	0	0,00	157	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.995.271,08-	35.277.000-	18.997.166,98-	16.279.833	36.500	0,00	16.243.333-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.856.757,36-	3.897.000-	3.121.384,99-	775.615	2.000	0,00	773.615-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.375.129,72-	186.000-	45.000,00-	141.000	0	0,00	141.000-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	175.256,24-	182.000-	144.414,12-	37.586	0	0,00	37.586-	0,00
		73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.969.818,85-	2.050.000-	1.071.631,79-	978.368	0	0,00	978.368-	0,00
		73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	65.649,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.997.541,45-	10.367.000-	5.580.729,41-	4.786.271	16.000-	0,00	4.802.271-	0,00
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	6.022,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	490,00-	490-	0	0,00	490	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.130.324,67-	958.000-	393.925,00-	564.075	0	0,00	564.075-	0,00
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.555,14-	2.000-	4.231,69-	2.232-	2.000-	0,00	232	0,00
		73710000 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
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.568.926,94-	9.316.000-	4.475.715,62-	4.840.284	19.500	0,00	4.820.784-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	771,15-	3.000-	869,42-	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.055,20-	10.000-	9.599,04-	401	0	0,00	401-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.869.521,30-	1.964.000-	1.189.593,48-	774.407	60.000-	0,00	834.407-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	37.674,86-	91.000-	15.922,38-	75.078	0	0,00	75.078-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	73.455,18-	75.000-	48.690,00-	26.310	0	0,00	26.310-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.411,80-	3.000-	88,40-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.993,58-	51.000-	5.589,45-	45.411	0	0,00	45.411-	0,00
		74290001 Mitgliedsbeiträge	108.300,82-	98.000-	42.991,67-	55.008	8.500-	0,00	63.508-	0,00
		74290002 Schülerbeförderung	27.531,99-	47.000-	14.230,72-	32.769	0	0,00	32.769-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	140.234,86-	226.000-	97.230,22-	128.770	5.000	0,00	123.770-	0,00
		74310001 Aufwendungen für Sachverständige	270.394,59-	81.000-	57.111,33-	23.889	11.000-	0,00	34.889-	0,00
		74310002 Bürobedarf	67.351,08-	53.000-	51.139,79-	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		74310003 Bücher- und Zeitschriften	57.722,71-	34.000-	39.090,76-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310004 Fernmeldegebühren	120.052,62-	134.000-	51.867,94-	82.132	1.000	0,00	81.132-	0,00
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	66.083,22-	82.000-	58.581,70-	23.418	5.000-	0,00	28.418-	0,00
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	74310007 Postgebühren	124.194,34-	114.000-	53.713,29-	60.287	0	0,00	60.287-	0,00
	74310008 Beratungskosten GPA	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	1.846,11-	5.000-	1.528,83-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
	74310010 Aufwendungen Archiv	2.748,80-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	9.359,82-	10.000-	941,60-	9.058	0	0,00	9.058-	0,00
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	4.739,77-	11.000-	1.047,72-	9.952	9.000	0,00	952-	0,00
	74310017 Aufwendungen Schulsozialarbeit	45,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	10.122,14-	0	5.333,58-	5.334-	6.000-	0,00	666-	0,00
	74310019 Reisekosten	4,20-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	74310020 Gebühren der E- Paymentverfahren	3.098,68-	4.000-	1.760,06-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.458,57-	2.000-	7.501,76-	5.502-	0	0,00	5.502	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	249.772,65-	167.000-	229.390,62-	62.391-	33.000-	0,00	29.391	0,00
	74410002 Künstlersozialabgabe	1.501,27	3.000-	839,65-	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	31,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.747,06-	158.000-	87.215,98-	70.784	0	0,00	70.784-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	83.482,00-	95.000-	86.714,76-	8.285	0	0,00	8.285-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	161.323,11-	176.000-	98.123,29-	77.877	0	0,00	77.877-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.994,61-	11.000-	4.557,09-	6.443	1.500-	0,00	7.943-	0,00
		74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	136.385,97-	187.000-	122.869,99-	64.130	10.000-	0,00	74.130-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	456,63-	20.000-	5.016,30-	14.984	0	0,00	14.984-	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3,82-	0	504,60-	505-	0	0,00	505	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.309.285,33-	63.468.000-	35.212.013,22-	28.255.987	197.000	0,00	28.058.987-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.848.534,28	3.686.000	1.763.812,16-	5.449.812-	259.000	0,00	5.708.812	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.426,05	3.270.000	5.340,00	3.264.660-	0	0,00	3.264.660	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	51.166,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	128.677,00	2.920.000	0,00	2.920.000-	0	0,00	2.920.000	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	15.583,05	0	5.340,00	5.340	0	0,00	5.340-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.539.960,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.539.960,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.735.386,24	3.270.000	5.340,00	3.264.660-	0	0,00	3.264.660	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.876,32-	730.000-	126.560,34-	603.440	0	0,00	603.440-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	47.876,32-	730.000-	126.560,34-	603.440	0	0,00	603.440-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.947,83-	4.308.000-	1.214.321,49-	3.093.679	246.000-	27.000,00-	3.366.679-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	311.986,96-	1.768.000-	685.261,71-	1.082.738	250.000-	0,00	1.332.738-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	217.586,81-	1.510.000-	179.234,71-	1.330.765	2.000	27.000,00-	1.355.765-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	756.374,06-	1.030.000-	349.825,07-	680.175	2.000	0,00	678.175-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.692,98-	603.000-	350.382,99-	252.617	13.000-	101.000,00-	366.617-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	443.692,98-	603.000-	350.382,99-	252.617	13.000-	101.000,00-	366.617-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	103.300,00-	1.560.000-	1.552.050,00-	7.950	0	0,00	7.950-	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	103.300,00-	360.000-	352.050,00-	7.950	0	0,00	7.950-	0,00
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.200.000-	0,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000-	0,00
		78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	0,00	0	1.200.000,00-	1.200.000-	0	0,00	1.200.000	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.033.941,28-	3.104.000-	131.650,96-	2.972.349	0	10.000,00-	2.982.349-	0,00
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	73.000,00-	377.000-	0,00	377.000	0	0,00	377.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	441.000-	58.612,80-	382.387	0	0,00	382.387-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	960.941,28-	2.286.000-	73.038,16-	2.212.962	0	10.000,00-	2.222.962-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.748,25-	90.000-	0,00	90.000	0	14.000,00-	104.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.748,25-	90.000-	0,00	90.000	0	14.000,00-	104.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921.506,66-	10.395.000-	3.374.965,78-	7.020.034	259.000-	152.000,00-	7.431.034-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.813.879,58	7.125.000-	3.369.625,78-	3.755.374	259.000-	152.000,00-	4.166.374-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	7.662.413,86	3.439.000-	5.133.437,94-	1.694.438-	0	152.000,00-	1.542.438	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.913,19-	329.000-	118.539,32-	210.461	0	0,00	210.461-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	329.000-	0,00	329.000	0	0,00	329.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	324.913,19-	0	118.539,32-	118.539-	0	0,00	118.539	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	324.913,19-	329.000-	118.539,32-	210.461	0	0,00	210.461-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.337.500,67	3.768.000-	5.251.977,26-	1.483.977-	0	152.000,00-	1.331.977	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	813.169,41		420.123,96					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.568.488,04-		17.007.621,67-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.755.318,63-		16.587.497,71-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	22.671.238,72		26.256.039,46					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	22.671.238,72		26.256.039,46					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.582.182,04		21.839.474,97-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.253.420,76		4.416.564,49					