

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
			2022	2023	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2		3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.591,87	1.177.160,00	1.144.498,90	32.661,10
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	232.555,79	250.500,00	279.203,14	-28.703,14
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	128.387,86	498.350,00	446.011,78	52.338,22
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	304.874,81	304.600,00	297.249,21	7.350,79
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	437.773,41	123.710,00	122.034,77	1.675,23
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710.488,17	2.898.650,00	2.892.886,34	5.763,66
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	170.088,45	163.450,00	173.337,93	-9.887,93
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.399.682,76	2.635.200,00	2.597.557,07	37.642,93
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	140.716,96	100.000,00	121.991,34	-21.991,34
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.004.195,31	1.009.300,00	1.017.296,26	-7.996,26
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	13.656,18	17.000,00	0,00	17.000,00
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	55.782,89	53.400,00	21.818,04	31.581,96
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	255.251,60	303.900,00	295.830,87	8.069,13
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.272,00	15.300,00	15.489,00	-189,00
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	405.879,38	262.800,00	274.377,46	-11.577,46
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	238.672,30	255.000,00	283.503,59	-28.503,59
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.899,00	11.770,00	15.711,27	-3.941,27
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.781,96	90.130,00	110.566,03	-20.436,03
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.349.260,11	16.361.134,00	17.140.271,81	-779.137,81
		81401100 Grundsteuer A	128.379,71	129.000,00	127.316,96	1.683,04
		81401200 Grundsteuer B	1.488.666,07	1.500.000,00	1.507.600,97	-7.600,97
		81401300 Gewerbesteuer	5.387.200,95	5.500.000,00	5.964.190,62	-464.190,62
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.034.825,51	7.915.276,00	8.214.417,06	-299.141,06
		81402101 Gemeindeanteil Kompensationszahlung "Kinderbonus"	28.728,96	0,00	0,00	0,00
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.058.618,11	1.098.858,00	1.086.054,87	12.803,13
		81403100 Vergnügungssteuer	137.359,21	130.000,00	154.329,59	-24.329,59
		81403200 Hundesteuer	85.481,59	88.000,00	86.361,74	1.638,26
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	493.283,90	496.974,00	497.232,00	-258,00
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	493.283,90	496.974,00	497.232,00	-258,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.991.362,87	15.240.903,00	14.871.403,19	369.499,81
		81611100 Schlüsselzuweisungen	10.754.423,00	12.731.368,00	12.732.659,00	-1.291,00
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.344,57	0,00	0,00	0,00
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	71.176,00	89.660,00	74.338,25	15.321,75
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.706.683,25	1.997.075,00	1.629.273,47	367.801,53
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	430.562,39	409.500,00	422.284,01	-12.784,01

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
7	81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.463,50	3.800,00	3.387,50	412,50
	81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	6.710,16	6.500,00	6.460,96	39,04
	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.612,37	283.250,00	307.901,64	-24.651,64
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	6.789,61	9.500,00	9.977,89	-477,89
	81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.842,00	125.000,00	130.517,30	-5.517,30
8	81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,00	50,00	8,00	42,00
	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	42.972,76	148.700,00	167.398,45	-18.698,45
	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	558.834,97	1.042.750,00	601.963,86	440.786,14
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	26.283,81	34.350,00	34.147,59	202,41
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	60.101,50	557.260,00	154.095,80	403.164,20
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	454.893,78	437.500,00	400.148,55	37.351,45
	81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	11.868,53	10.260,00	10.262,53	-2,53
	81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	3.175,20	3.380,00	2.740,50	639,50
	82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00
	82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	2.462,15	0,00	568,89	-568,89
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.267.629,57	38.510.121,00	38.473.454,00	36.667,00
10	830 Personalauszahlungen	-10.035.394,95	-11.315.219,00	-11.299.062,81	-16.156,19
	83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	-383.462,02	-321.026,02	-320.801,77	-224,25
	83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-7.441.299,28	-8.567.422,04	-8.551.458,63	-15.963,41
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-566.610,98	-609.326,85	-608.349,25	-977,60
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.545.621,11	-1.720.632,21	-1.716.274,88	-4.357,33
11	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.864,61	-8.783,52	-11.626,99	2.843,47
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-23.764,08	-20.756,93	-24.083,73	3.326,80
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-60.772,87	-67.271,43	-66.467,56	-803,87
	831 Versorgungsauszahlungen	-945.569,47	-831.572,08	-832.939,05	1.366,97
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-813.219,87	-772.553,78	-774.319,85	1.766,07
12	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-132.349,60	-59.018,30	-58.619,20	-399,10
	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.336,54	-8.546.148,81	-6.107.084,66	-2.439.064,15
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-475.832,78	-857.050,92	-404.328,20	-452.722,72
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-936.593,72	-1.162.394,62	-895.966,82	-266.427,80
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-93.544,17	-162.186,74	-146.460,35	-15.726,39
	83223200 Auszahlungen für Leasing	-16.726,24	-23.000,00	-16.905,48	-6.094,52
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.141.495,89	-2.395.804,57	-1.990.453,74	-405.350,83

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
13	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-247.672,26	-307.217,73	-284.817,79	-22.399,94
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-129.924,01	-258.771,22	-173.856,96	-84.914,26
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-610.557,54	-1.374.791,73	-910.976,10	-463.815,63
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-176.208,24	-232.003,35	-183.688,93	-48.314,42
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-437.150,47	-675.068,86	-467.644,62	-207.424,24
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-95.518,34	-113.988,96	-137.754,25	23.765,29
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.319,53	-9.050,00	-8.337,56	-712,44
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-333.081,70	-859.862,43	-375.689,99	-484.172,44
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-92.009,15	-102.512,97	-97.907,75	-4.605,22
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-10.702,50	-12.444,71	-12.296,12	-148,59
	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.779.389,95	-2.279.814,75	-2.130.497,61	-149.317,14
	83431000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	-750,00	-742,85	-7,15
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-13.027,86	-67.000,00	-50.662,30	-16.337,70
	83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-11.400,00	-11.327,29	-72,71
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.397.793,14	-1.264.592,05	-1.253.872,84	-10.719,21
	83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-305.400,00	-300.900,00	-4.500,00
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-114.151,66	-267.240,00	-169.580,74	-97.659,26
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-7.015,48	-7.500,00	-6.935,08	-564,92
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-14.309,96	-36.000,00	-36.973,01	973,01
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-154.532,69	-174.755,24	-163.686,22	-11.069,02
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-32.649,92	-41.000,00	-35.445,50	-5.554,50
	83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-10.873,65	0,00	-1.100,25	1.100,25
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-54.700,00	-54.634,00	-66,00
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-29.957,59	-35.477,46	-34.220,60	-1.256,86
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-5.078,00	-14.000,00	-10.416,93	-3.583,07
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.306.611,90	-15.154.421,00	-15.068.482,18	-85.938,82
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-62.900,31	-135.000,00	-61.862,40	-73.137,60

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
16	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-517.616,39	-506.579,00	-499.942,94	-6.636,06
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-321.661,59	-314.803,00	-310.678,84	-4.124,16
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.404.433,61	-14.198.039,00	-14.195.998,00	-2.041,00
	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38.869,36	-25.396,23	-18.094,58	-7.301,65
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-16.812,30	-15.445,00	-15.393,46	-51,54
	83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	-21.983,06	-4.451,23	0,00	-4.451,23
17	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-74,00	-5.500,00	-2.701,12	-2.798,88
	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.767,58	-22.048,23	-20.107,05	-1.941,18
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-14.276,45	-15.935,16	-13.879,03	-2.056,13
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-5.491,13	-6.113,07	-5.659,13	-453,94
	84800000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	-568,89	568,89
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-30.926.939,75	-38.175.620,10	-35.477.267,94	-2.698.352,16
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.340.689,82	334.500,90	2.996.186,06	-2.661.685,16
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.757.694,99	3.029.400,00	3.311.208,35	-281.808,35
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	934.886,00	0,00	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	53.667,60	481.000,00	534.667,60	-53.667,60
	82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.604.039,22	2.230.000,00	2.767.930,75	-537.930,75
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	68.887,00	292.000,00	0,00	292.000,00
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	96.215,17	26.400,00	8.610,00	17.790,00
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	430.813,05	690.000,00	291.240,83	398.759,17
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	376.406,55	690.000,00	291.160,13	398.839,87
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	54.406,50	0,00	80,70	-80,70
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.373.645,99	5.000.000,00	740.771,19	4.259.228,81
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	82386501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	1.373.645,99	0,00	740.771,19	-740.771,19
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.562.154,03	8.719.400,00	4.343.220,37	4.376.179,63
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-486.192,60	-270.000,00	-182.357,64	-87.642,36
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-486.192,60	-270.000,00	-182.357,64	-87.642,36
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.050.084,38	-9.533.656,30	-8.819.644,68	-714.011,62
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.482.635,80	-3.433.767,56	-4.469.610,87	1.035.843,31
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.212.931,11	-3.278.194,34	-2.102.382,70	-1.175.811,64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
26	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-354.517,47	-2.821.694,40	-2.247.651,11	-574.043,29
	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-662.340,27	-1.811.613,70	-1.119.648,77	-691.964,93
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-234.687,80	-1.063.978,93	-216.226,49	-847.752,44
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen	-384.663,12	-581.198,43	-859.196,37	277.997,94
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	-28.163,86	-32.936,34	-27.080,80	-5.855,54
27	84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-14.825,49	-94.500,00	-17.145,11	-77.354,89
	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.106.384,13	-5.023.400,00	-1.114.973,40	-3.908.426,60
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-2.250,00	0,00	0,00	0,00
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-22.323,33	-23.400,00	-23.357,86	-42,14
	84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
	84486501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-3.081.810,80	0,00	-1.091.615,54	1.091.615,54
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-8.305.001,38	-16.638.670,00	-11.236.624,49	-5.402.045,51
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.742.847,35	-7.919.270,00	-6.893.404,12	-1.025.865,88
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-402.157,53	-7.584.769,10	-3.897.218,06	-3.687.551,04
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-255.078,22	-229.100,00	-229.094,76	-5,24
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-145.169,31	-137.500,00	-137.500,00	0,00
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-109.908,91	-91.600,00	-91.594,76	-5,24
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-255.078,22	6.670.900,00	-229.094,76	6.899.994,76
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-657.235,75	-913.869,10	-4.126.312,82	3.212.443,72
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	22.816.019,65	5.512.093,00	26.175.369,96	-20.663.276,96
	82793501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	106.006,93	0,00	1.487.091,48	-1.487.091,48

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
36	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	17.781.262,01	0,00	19.272.818,85	-19.272.818,85
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	135.662,78	0,00	164.406,29	-164.406,29
	82995000 Einzahlungen für ILV	4.793.087,93	5.512.093,00	5.251.053,34	261.039,66
	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-22.852.285,72	-5.500.988,00	-26.105.341,25	20.604.353,25
	84793501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-106.006,93	0,00	-1.487.091,48	1.487.091,48
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-275.812,51	0,00	-167.358,55	167.358,55
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-17.677.378,35	0,00	-19.199.837,88	19.199.837,88
	84996000 Auszahlungen für ILV	-4.793.087,93	-5.500.988,00	-5.251.053,34	-249.934,66
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-36.266,07	11.105,00	70.028,71	-58.923,71
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.622.216,24	11.928.714,00	11.928.714,42	-0,42
	28002000 Kasseler Sparkasse	4.232.200,31	0,00	4.166.107,49	-4.166.107,49
	28002010 Kasseler Sparkasse Verwargelder	227.620,30	0,00	373.524,57	-373.524,57
	28003000 Kasseler Bank	5.645.659,72	0,00	1.374.917,46	-1.374.917,46
	28005000 Festgeld	2.509.155,80	0,00	6.007.675,49	-6.007.675,49
	28800050 Kasse - Barkasse ZW 5	7.395,31	0,00	6.452,41	-6.452,41
	28810210 EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21	179,80	0,00	37,00	-37,00
	28810270 Bücherei EC-Zahlungen ZW 27	5,00	0,00	0,00	0,00
	<Diverse>	0,00	11.928.714,00	0,00	11.928.714,00
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-693.501,82	-902.764,10	-4.056.284,11	3.153.520,01
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	11.928.714,42	11.025.949,90	7.872.430,31	3.153.519,59

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***