

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.498,90	1.083.000,00	1.097.971,47	-14.971,47
	81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	279.203,14	313.000,00	308.972,33	4.027,67
	81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	446.011,78	450.550,00	535.414,97	-84.864,97
	81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	297.249,21	247.400,00	244.302,49	3.097,51
	81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	122.034,77	72.050,00	9.281,68	62.768,32
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.886,34	3.201.400,00	3.230.216,00	-28.816,00
	81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	173.337,93	162.900,00	195.215,22	-32.315,22
	81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.597.557,07	2.917.500,00	2.901.649,35	15.850,65
	81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	121.991,34	121.000,00	133.351,43	-12.351,43
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.017.296,26	681.000,00	1.067.838,73	-386.838,73
	81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	14.500,00	17.040,29	-2.540,29
	81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	21.818,04	22.000,00	54.413,37	-32.413,37
	81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	295.830,87	311.400,00	298.126,59	13.273,41
	81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.489,00	15.300,00	16.032,90	-732,90
	81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	274.377,46	42.700,00	175.168,00	-132.468,00
	81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	283.503,59	255.000,00	280.042,56	-25.042,56
	81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.711,27	10.050,00	212.982,36	-202.932,36
	81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	110.566,03	10.050,00	14.032,66	-3.982,66
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.140.271,81	17.153.672,00	18.369.580,90	-1.215.908,90
	81401100 Grundsteuer A	127.316,96	129.000,00	132.893,75	-3.893,75
	81401200 Grundsteuer B	1.507.600,97	1.500.000,00	1.504.174,06	-4.174,06
	81401300 Gewerbesteuer	5.964.190,62	5.800.000,00	7.294.369,58	-1.494.369,58
	81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.214.417,06	8.348.881,00	8.073.414,55	275.466,45
	81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.086.054,87	1.132.791,00	1.135.507,39	-2.716,39
	81403100 Vergnügungssteuer	154.329,59	155.000,00	144.229,49	10.770,51
	81403200 Hundesteuer	86.361,74	88.000,00	84.992,08	3.007,92
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	497.232,00	511.883,00	512.215,00	-332,00
	81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	497.232,00	511.883,00	512.215,00	-332,00
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.871.403,19	14.594.009,00	14.860.557,16	-266.548,16
	81611100 Schlüsselzuweisungen	12.732.659,00	12.404.559,00	12.404.559,00	0,00
	81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
	81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.338,25	122.050,00	68.377,76	53.672,24
	81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.629.273,47	1.697.150,00	1.863.305,96	-166.155,96
	81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	422.284,01	360.250,00	515.826,18	-155.576,18
	81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.387,50	3.800,00	476,50	3.323,50
	81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	6.460,96	6.200,00	6.211,76	-11,76

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.901,64	294.720,00	275.588,71	19.131,29
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	9.977,89	10.200,00	10.787,91	-587,91
	81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	130.517,30	75.000,00	95.788,23	-20.788,23
	81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,00	20,00	14,40	5,60
	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	167.398,45	209.500,00	168.998,17	40.501,83
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	601.963,86	501.080,00	637.273,31	-136.193,31
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	34.147,59	32.900,00	34.756,53	-1.856,57
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	154.095,80	27.200,00	205.861,34	-178.661,34
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	400.148,55	438.000,00	392.083,44	45.916,56
	81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	10.262,53	0,00	0,00	0,00
	81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	2.740,50	2.980,00	2.457,00	523,00
	82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	568,89	0,00	2.115,00	-2.115,00
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.473.454,00	38.020.764,00	40.051.241,28	-2.030.477,28
10	830 Personalauszahlungen	-11.299.062,81	-12.011.314,38	-12.282.097,35	270.782,97
	83001100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	-320.801,77	-304.528,47	-346.686,57	42.158,10
	83001200 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-8.551.458,63	-8.944.097,62	-9.204.243,59	260.145,97
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-608.349,25	-698.058,74	-679.440,58	-18.618,16
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.716.274,88	-1.959.381,89	-1.947.008,38	-12.373,51
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.626,99	-8.974,84	-8.974,84	0,00
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-24.083,73	-23.439,42	-22.909,99	-529,43
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-66.467,56	-72.833,40	-72.833,40	0,00
11	831 Versorgungsauszahlungen	-832.939,05	-932.847,72	-898.284,93	-34.562,79
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-774.319,85	-825.047,05	-824.158,86	-888,19
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-58.619,20	-107.800,67	-74.126,07	-33.674,60
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.107.084,66	-6.815.715,43	-6.501.641,91	-314.073,52
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-404.328,20	-518.614,09	-518.781,94	167,85
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-895.966,82	-1.169.821,35	-1.579.098,69	409.277,34
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-146.460,35	-207.852,54	-135.582,70	-72.269,84
	83223200 Auszahlungen für Leasing	-16.905,48	-18.557,54	-12.347,94	-6.209,60
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.990.453,74	-1.856.349,44	-1.769.312,25	-87.037,19
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-284.817,79	-330.573,60	-327.612,87	-2.960,73
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-173.856,96	-240.509,53	-150.129,96	-90.379,57
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-910.976,10	-773.833,41	-595.922,60	-177.910,81
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-183.688,93	-242.400,39	-239.026,43	-3.373,96

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-467.644,62	-631.319,51	-474.100,36	-157.219,15
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-137.754,25	-125.986,08	-103.531,37	-22.454,71
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.337,56	-7.958,37	-6.258,67	-1.699,70
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-375.689,99	-570.830,29	-473.128,97	-97.701,32
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-97.907,75	-105.615,42	-101.780,87	-3.834,55
	83248100 Bußgelder	0,00	-1.470,25	-1.440,25	-30,00
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-12.296,12	-14.023,62	-13.586,04	-437,58
13	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	-2.130.497,61	-2.741.646,87	-2.523.149,90	-218.496,97
	83431000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	-742,85	0,00	0,00	0,00
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-50.662,30	-65.000,00	-25.677,13	-39.322,87
	83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-11.327,29	-11.600,00	-11.373,72	-226,28
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.253.872,84	-1.641.612,50	-1.631.374,04	-10.238,46
	83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-300.900,00	-337.000,00	-332.721,35	-4.278,65
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-169.580,74	-292.258,63	-168.743,93	-123.514,70
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-6.935,08	-8.000,00	-7.371,06	-628,94
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-36.973,01	-36.000,00	-33.678,19	-2.321,81
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-163.686,22	-183.357,37	-162.786,32	-20.571,05
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-35.445,50	-43.030,95	-31.452,73	-11.578,22
	83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-1.100,25	-54,81	0,00	-54,81
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-54.634,00	-61.730,00	-61.730,00	0,00
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-34.220,60	-48.897,66	-46.230,08	-2.667,58
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-10.416,93	-13.104,95	-10.011,35	-3.093,60
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.068.482,18	-16.596.496,00	-16.877.658,74	281.162,74
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-61.862,40	-95.000,00	-92.928,63	-2.071,37
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-499.942,94	-534.211,00	-708.892,85	174.681,85
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-310.678,84	-331.974,00	-440.526,26	108.552,26
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.195.998,00	-15.635.311,00	-15.635.311,00	0,00
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.094,58	-28.148,67	-54.877,15	26.728,48

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-11.972,29	-11.972,29	0,00
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-15.393,46	-14.676,38	-42.297,81	27.621,43
	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.701,12	-1.500,00	-607,05	-892,95
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.107,05	-25.296,71	-23.934,36	-1.362,35
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-13.879,03	-19.316,31	-16.163,22	-3.153,09
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-5.659,13	-5.980,40	-5.676,14	-304,26
	84800000 Außerordentliche Auszahlungen	-568,89	0,00	-2.095,00	2.095,00
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-35.477.267,94	-39.152.465,78	-39.162.644,34	10.178,56
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	2.996.186,06	-1.131.701,78	888.596,94	-2.020.298,72
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.311.208,35	6.045.017,00	5.985.612,86	59.404,14
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	534.667,60	460.000,00	513.667,60	-53.667,60
	82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.767.930,75	1.724.700,00	5.189.959,25	-3.465.259,25
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.322,53	-1.322,53
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	10.317,00	16.750,00	-6.433,00
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	3.850.000,00	12.500,00	3.837.500,00
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.610,00	0,00	251.413,48	-251.413,48
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	291.240,83	200.000,00	227.076,28	-27.076,28
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	291.160,13	200.000,00	219.066,28	-19.066,28
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	80,70	0,00	8.010,00	-8.010,00
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	740.771,19	250.015,00	6.741.514,59	-6.491.499,59
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	250.015,00	250.015,00	0,00
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
	82386501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	740.771,19	0,00	6.041.499,59	-6.041.499,59
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.343.220,37	6.495.032,00	12.954.203,73	-6.459.171,73
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182.357,64	-246.680,82	-227.994,06	-18.686,76
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182.357,64	-246.680,82	-227.994,06	-18.686,76
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.819.644,68	-14.156.716,60	-7.107.150,36	-7.049.566,24
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.469.610,87	-1.261.071,65	-3.860.582,55	2.599.510,90
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.102.382,70	-12.097.917,83	-1.888.419,01	-10.209.498,82

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.247.651,11	-797.727,12	-1.358.148,80	560.421,68
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.119.648,77	-1.613.244,86	-1.631.765,12	18.520,26
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0,00	0,00	-20.634,60	20.634,60
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-216.226,49	-327.500,00	-359.528,31	32.028,31
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen	-859.196,37	-1.208.398,90	-1.212.583,89	4.184,99
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	-27.080,80	-32.345,96	-31.319,57	-1.026,39
	84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-17.145,11	-45.000,00	-7.698,75	-37.301,25
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.114.973,40	-25.000,00	-5.322.845,71	5.297.845,71
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-23.357,86	-25.000,00	-22.912,03	-2.087,97
	84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00
	84486501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-1.091.615,54	0,00	-299.933,68	299.933,68
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-11.236.624,49	-16.041.642,28	-14.289.755,25	-1.751.887,03
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-6.893.404,12	-9.546.610,28	-1.335.551,52	-8.211.058,76
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-3.897.218,06	-10.678.312,06	-446.954,58	-10.231.357,48
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	9.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-229.094,76	-229.100,00	-229.094,76	-5,24
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	0,00
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-91.594,76	-91.600,00	-91.594,76	-5,24
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. 32)	-229.094,76	9.270.900,00	3.770.905,24	5.499.994,76
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.126.312,82	-1.407.412,06	3.323.950,66	-4.731.362,72
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	26.175.369,96	6.745.540,00	38.127.513,07	-31.381.973,07
	82793501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	1.487.091,48	0,00	9.989.614,66	-9.989.614,66
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	19.272.818,85	0,00	21.455.149,81	-21.455.149,81
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	164.406,29	0,00	209.306,80	-209.306,80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
36	82995000 <i>Einzahlungen für ILV</i>	5.251.053,34	6.745.540,00	6.473.441,80	272.098,20
849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-26.105.341,25	-6.745.540,00	-36.853.562,39	30.108.022,39
	84793501 <i>Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk</i>	-1.487.091,48	0,00	-8.941.742,77	8.941.742,77
	84900100 <i>Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer</i>	-167.358,55	0,00	-253.054,01	253.054,01
	84900200 <i>Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten</i>	-19.199.837,88	0,00	-21.185.323,81	21.185.323,81
	84996000 <i>Auszahlungen für ILV</i>	-5.251.053,34	-6.745.540,00	-6.473.441,80	-272.098,20
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	70.028,71	0,00	1.273.950,68	-1.273.950,68
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.928.714,42	7.872.430,00	7.872.430,31	-0,3
	28002000 <i>Kasseler Sparkasse</i>	4.166.107,49	0,00	2.184.639,57	-2.184.639,57
	28002010 <i>Kasseler Sparkasse Verwargelder</i>	373.524,57	0,00	38.331,47	-38.331,47
	28003000 <i>Kasseler Bank</i>	1.374.917,46	0,00	4.143.696,48	-4.143.696,48
	28005000 <i>Festgeld</i>	6.007.675,49	0,00	1.499.352,64	-1.499.352,64
	28800050 <i>Kasse - Barkasse ZW 5</i>	6.452,41	0,00	6.279,15	-6.279,15
	28810210 <i>EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21</i>	37,00	0,00	131,00	-131,00
	<Diverse>	0,00	7.872.430,00	0,00	7.872.430,00
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.056.284,11	-1.407.412,06	4.597.901,34	-6.005.313,40
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	7.872.430,31	6.465.017,94	12.470.331,65	-6.005.313,71

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