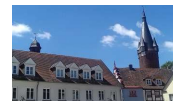


Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2023 -



Zahlenwerk



Inhalt

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 2023, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2023, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2023, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2023	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2023 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2023	Seite 13
8. Finanzrechnung 2023 mit Sachkonten	Seite 15
9. Teilergebnisrechnung 2023, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 22
10. Teilergebnisrechnung 2023, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 26
11. Teilergebnisrechnung 2023, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 28
12. Teilergebnisrechnung 2023, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 30
13. Teilergebnisrechnung 2023, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 34
14. Teilergebnisrechnung 2023, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 38
15. Teilfinanzrechnung 2023, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 40
16. Teilfinanzrechnung 2023, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 44
17. Teilfinanzrechnung 2023, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 46
18. Teilfinanzrechnung 2023, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 51



19. Teilfinanzrechnung 2023, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 55
20. Teilfinanzrechnung 2023, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 59
21. Verbindlichkeitenübersicht, gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO	Seite 61
22. Forderungsübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO	Seite 62

**A K T I V A****Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2023****P A S S I V A**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €		31.12.2023 €	31.12.2022 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.209.732,87	1.611.580,33	1.1. Allgemeine Rücklage	39.592.611,25	30.602.609,21
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage	3.841.041,49	3.841.041,49
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.999.026,65	3.998.824,15	1.3. Jahresfehlbetrag	440.810,32	1.990.002,04
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.410.951,09	22.470.086,66		42.992.842,42	36.433.652,74
1.2.3. Infrastrukturvermögen	31.769.768,18	33.312.888,96			
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	4.538,71	4.996,39	2. Sonderposten		
1.2.5. Denkmäler	6.315,92	6.446,82	2.1. aus Zuwendungen	16.420.811,76	16.616.401,55
1.2.6. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.525.687,74	1.701.662,30	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	1.033.470,14	1.124.825,29
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.257.392,85	1.042.290,97	2.3. sonstige Sonderposten	2.463.435,41	2.541.954,29
1.2.8. Anlagen im Bau	1.404.410,72	878.567,07		19.917.717,31	20.283.181,13
	63.378.091,86	63.415.763,32			
1.3. Finanzanlagen			3. Rückstellungen		
1.3.1. Beteiligungen	1.500,00	1.500,00	3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	35.000,00	198.500,00
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	3.3. sonstige Rückstellungen	209.553,78	218.802,14
	7.064.189,11	7.064.189,11		244.553,78	417.302,14
	72.652.013,84	72.091.532,76			
2. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1. Vorräte			4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.973,70	46.067,95	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	19.370,81	22.021,66
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	10.272.580,05	9.322.892,41
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				10.291.950,86	9.344.914,07
2.2.1.1. Gebührenforderungen	32.712,52	28.681,16			
2.2.1.2. Beitragsforderungen	32.720,37	284.434,34	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	14.000.000,00
2.2.1.3. Steuerforderungen	618.721,32	1.012.142,32	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.838,40	388.163,00
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.793.096,46	2.988.390,27	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.023,10	23.375,11
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.242,42	12.318,70	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	1.302.126,29	535.434,37
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				18.779.938,65	24.291.886,55
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	139.420,13	90.267,32			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	27.283,90	23.530,26	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.367.866,71	4.351.820,44
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	177.710,83	109.563,11			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	550,00	650,00			
	3.837.457,95	4.549.977,48			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	9.459.641,73	8.794.875,60			
	13.348.073,38	13.390.921,03			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	302.831,65	295.389,21			
	86.302.918,87	85.777.843,00		86.302.918,87	85.777.843,00



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2022	Differenz
1.	Anlagevermögen	72.652.013,84	72.091.532,76	+560.481,08
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.209.732,87	1.611.580,33	+598.152,54
1.2	Sachanlagen	63.378.091,86	63.415.763,32	-37.671,46
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.999.026,65	3.998.824,15	+202,50
1.2.1.1	Grünflächen	2.144.506,98	2.144.530,48	-23,50
1.2.1.2	Ackerland	283.352,29	283.352,29	+0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.313.952,23	1.313.952,23	+0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	231.206,15	230.980,15	+226,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.410.951,09	22.470.086,66	+940.864,43
1.2.2.1	Wohnbauten	897.945,48	917.188,89	-19.243,41
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	2.767.788,79	2.843.301,10	-75.512,31
1.2.2.3	Schulen	4.533.941,21	3.667.747,37	+866.193,84
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.283.372,62	1.293.745,80	-10.373,18
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.047.902,68	7.217.658,94	-169.756,26
1.2.2.6	Gartenanlagen	8.739,30	13.279,77	-4.540,47
1.2.2.7	Friedhöfe	1.166.154,27	1.141.857,89	+24.296,38
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	1.185.818,20	945.617,11	+240.201,09
1.2.2.9	sonstige Gebäude	4.519.288,54	4.429.689,79	+89.598,75
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.769.768,18	33.312.888,96	-1.543.120,78
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.002.604,27	4.096.329,02	-93.724,75
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	445.871,82	472.228,77	-26.356,95
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.210.149,59	28.633.188,67	-1.423.039,08
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.538,71	4.996,39	-457,68
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.315,92	6.446,82	-130,90
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.525.687,74	1.701.662,30	-175.974,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.257.392,85	1.042.290,97	+215.101,88
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.404.410,72	878.567,07	+525.843,65

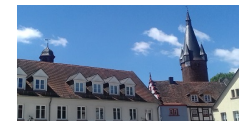
Bilanz 2023 der Stadt Ottweiler, Aktivseite


Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2022	Differenz
1.3	Finanzanlagen	7.064.189,11	7.064.189,11	+0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.500,00	1.500,00	+0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00
2.	Umlaufvermögen	13.348.073,38	13.390.921,03	-42.847,65
2.1	Vorräte	50.973,70	46.067,95	+4.905,75
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.973,70	46.067,95	+4.905,75
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.837.457,95	4.549.977,48	-712.519,53
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.492.493,09	4.325.966,79	-833.473,70
2.2.1.1	Gebührenforderungen	32.712,52	28.681,16	+4.031,36
2.2.1.2	Beitragsforderungen	32.720,37	284.434,34	-251.713,97
2.2.1.3	Steuerforderungen	618.721,32	1.012.142,32	-393.421,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.793.096,46	2.988.390,27	-195.293,81
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.242,42	12.318,70	+2.923,72
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	344.964,86	224.010,69	+120.954,17
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	139.420,13	90.267,32	+49.152,81
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	27.283,90	23.530,26	+3.753,64
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	177.710,83	109.563,11	+68.147,72
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	550,00	650,00	-100,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	+0,00
2.4	Liquide Mittel	9.459.641,73	8.794.875,60	+664.766,13
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	302.831,65	295.389,21	+7.442,44
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	+0,00
Bilanzsumme		86.302.918,87	85.777.843,00	+525.075,87

Bilanz 2023 der Stadt Ottweiler, Passivseite



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2022	Differenz
1.	Eigenkapital	42.992.842,42	36.433.652,74	+6.559.189,68
1.1	Allgemeine Rücklage	39.592.611,25	30.602.609,21	+8.990.002,04
1.2	Ausgleichsrücklage	3.841.041,49	3.841.041,49	+0,00
1.3.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-440.810,32	1.990.002,04	-2.430.812,36
2.	Sonderposten	19.917.717,31	20.283.181,13	-365.463,82
2.1.	aus Zuwendungen	16.420.811,76	16.616.401,55	-195.589,79
2.2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.033.470,14	1.124.825,29	-91.355,15
2.3.	für den Gebührenausschuss	0,00	0,00	+0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.463.435,41	2.541.954,29	-78.518,88
3.	Rückstellungen	244.553,78	417.302,14	-172.748,36
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	+0,00
3.2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	35.000,00	198.500,00	-163.500,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	209.553,78	218.802,14	-9.248,36
4.	Verbindlichkeiten	18.779.938,65	24.291.886,55	-5.511.947,90
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.291.950,86	9.344.914,07	+947.036,79
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	19.370,81	22.021,66	-2.650,85
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	10.272.580,05	9.322.892,41	+949.687,64
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	14.000.000,00	-7.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.838,40	388.163,00	-217.324,60
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.023,10	23.375,11	-8.352,01
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.302.126,29	535.434,37	+766.691,92
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.367.866,71	4.351.820,44	+16.046,27
Bilanzsumme		86.302.918,87	85.777.843,00	+525.075,87



Bilanz 2023 der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht

Pos.	Anlagevermögen	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2023	31.12.2022
	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
1.	Anlagevermögen	142.204.017,42	3.305.042,00	65.144,56	0,00	145.443.914,86	2.719.667,48	0,00	72.791.901,02	72.652.013,84	72.091.532,76
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.851.608,26	722.245,45	0,00	0,00	3.573.853,71	124.092,91	0,00	1.364.120,84	2.209.732,87	1.611.580,33
1.2	Sachanlagen	132.288.220,05	2.582.796,55	65.144,56	0,00	134.805.872,04	2.595.574,57	0,00	71.427.780,18	63.378.091,86	63.415.763,32
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.998.824,15	226,00	23,50	0,00	3.999.026,65	0,00	0,00	0,00	3.999.026,65	3.998.824,15
1.2.1.1	Grünflächen	2.144.530,48	0,00	23,50	0,00	2.144.506,98	0,00	0,00	0,00	2.144.506,98	2.144.530,48
1.2.1.2	Ackerland	283.352,29	0,00	0,00	0,00	283.352,29	0,00	0,00	0,00	283.352,29	283.352,29
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.313.952,23	0,00	0,00	0,00	1.313.952,23	0,00	0,00	0,00	1.313.952,23	1.313.952,23
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	230.980,15	226,00	0,00	0,00	231.206,15	0,00	0,00	0,00	231.206,15	230.980,15
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.293.395,11	118.113,50	0,00	1.498.625,38	42.910.133,99	675.874,45	0,00	19.499.182,90	23.410.951,09	22.470.086,66
1.2.2.1	Wohnbauten	1.496.647,47	0,00	0,00	5.317,46	1.501.964,93	24.560,87	0,00	604.019,45	897.945,48	917.188,89
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	5.221.030,31	0,00	0,00	11.393,06	5.232.423,37	86.905,37	0,00	2.464.634,58	2.767.788,79	2.843.301,10
1.2.2.3	Schulen	9.886.395,58	25.067,60	0,00	1.002.083,02	10.913.546,20	160.956,78	0,00	6.379.604,99	4.533.941,21	3.667.747,37
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.856.612,42	13.121,54	0,00	17.229,24	2.886.963,20	40.723,96	0,00	1.603.590,58	1.283.372,62	1.293.745,80
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	9.976.559,12	0,00	0,00	0,00	9.976.559,12	169.756,26	0,00	2.928.656,44	7.047.902,68	7.217.658,94
1.2.2.6	Gartenanlagen	54.712,70	0,00	0,00	0,00	54.712,70	4.540,47	0,00	45.973,40	8.739,30	13.279,77
1.2.2.7	Friedhöfe	1.940.479,87	67.060,06	0,00	0,00	2.007.539,93	42.763,68	0,00	841.385,66	1.166.154,27	1.141.857,89
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.314.114,46	6.073,05	0,00	271.915,65	2.592.103,16	37.787,61	0,00	1.406.284,96	1.185.818,20	945.617,11
1.2.2.9	sonstige Gebäude	7.546.843,18	6.791,25	0,00	190.686,95	7.744.321,38	107.879,45	0,00	3.225.032,84	4.519.288,54	4.429.689,79
1.2.3	Infrastrukturvermögen	80.120.912,46	24.569,86	1.301,31	0,00	80.144.181,01	1.566.389,33	0,00	48.374.412,83	31.769.768,18	33.312.888,96
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.438.020,11	0,00	0,00	0,00	6.438.020,11	93.724,75	0,00	2.435.415,84	4.002.604,27	4.096.329,02
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	524.507,37	0,00	0,00	0,00	524.507,37	26.356,95	0,00	78.635,55	445.871,82	472.228,77
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.047.242,48	24.569,86	1.301,31	0,00	73.070.511,03	1.446.307,63	0,00	45.860.361,44	27.210.149,59	28.633.188,67
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.153,72	0,00	0,00	0,00	9.153,72	157,68	0,00	4.615,01	4.538,71	4.996,39
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	130,90	0,00	229,08	6.315,92	6.446,82
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.721.951,34	98.995,84	0,00	-68.916,97	3.752.030,21	206.053,43	0,00	2.226.342,47	1.525.687,74	1.701.662,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.258.871,20	383.779,29	63.819,75	1.560,00	2.580.390,74	146.968,78	0,00	1.322.997,89	1.257.392,85	1.042.290,97
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	878.567,07	1.957.112,06	0,00	-1.431.268,41	1.404.410,72	0,00	0,00	1.404.410,72	878.567,07	878.567,07
1.3	Finanzanlagen	7.064.189,11	0,00	0,00	0,00	7.064.189,11	0,00	0,00	0,00	7.064.189,11	7.064.189,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bezeichnung		Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
1. Ertrags- und Aufwandsarten					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.400.003,91	11.798.135,00	12.236.757,73	+438.622,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.445.505,29	12.166.523,00	12.603.916,67	+437.393,67
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.150,59	858.450,00	849.050,24	-9.399,76
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.553,00	1.203.013,00	1.372.576,87	+169.563,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.572,66	1.171.334,00	1.179.582,65	+8.248,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.699,59	459.355,00	577.106,99	+117.751,99
08	+ aktivierte Eigenleistungen	23.404,54	0,00	32.578,22	+32.578,22
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.857.889,58	27.656.810,00	28.851.569,37	+1.194.759,37
11	- Personalaufwendungen	8.559.622,42	9.812.760,00	9.134.537,46	+678.222,54
12	- Versorgungsaufwendungen	654.100,07	688.840,00	674.327,34	+14.512,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027.245,17	5.827.218,52	4.427.449,76	+1.399.768,76
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.644.343,60	2.790.100,00	2.719.967,48	+70.132,52
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.985.514,11	10.812.963,63	10.419.346,31	+393.617,32
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.150,20	2.027.128,85	1.618.658,18	+408.470,67
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.462.975,57	31.959.011,00	28.994.286,53	+2.964.724,47
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.394.914,01	-4.302.201,00	-142.717,16	+4.159.483,84
2. Finanzergebnis					
20	+ Finanzerträge	86.923,93	73.202,00	280.849,94	+207.647,94
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	491.835,90	735.500,00	578.943,10	-156.556,90
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-404.911,97	-662.298,00	-298.093,16	+364.204,84
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	1.990.002,04	-4.964.499,00	-440.810,32	+4.523.688,68
3. Außerordentliches Ergebnis					
26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	+0,00
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.990.002,04	-4.964.499,00	-440.810,32	+4.523.688,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.278.154,26	3.910.721,00	3.498.298,70	-412.422,30
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.278.154,26	3.910.721,00	3.498.298,70	+412.422,30
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.990.002,04	-4.964.499,00	-440.810,32	+4.523.688,68

Ottweiler, 5. Juli 2024

(Schäfer)

Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.400.003,91	11.798.135,00	12.236.757,73	+438.622,73
401100	Grundsteuer A	39.708,47	40.000,00	39.941,51	-58,49
401200	Grundsteuer B	1.696.622,22	1.830.000,00	1.815.518,69	-14.481,31
401300	Gewerbesteuer	2.523.962,43	1.700.000,00	2.073.220,85	+373.220,85
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.275.163,42	6.253.891,00	6.306.243,00	+52.352,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	778.034,27	776.272,00	790.186,05	+13.914,05
403100	Vergnügungssteuer	94.443,65	85.000,00	100.083,98	+15.083,98
403300	Hundesteuer	101.165,45	101.000,00	99.591,65	-1.408,35
405100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	1.011.972,00	1.011.972,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.445.505,29	12.166.523,00	12.603.916,67	+437.393,67
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.371.368,00	9.324.048,00	9.324.048,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
414000	Zuweisungen vom Bund	9.231,30	68.400,00	5.515,22	-62.884,78
414100	Zuweisungen vom Land	1.112.108,50	1.154.550,00	1.524.562,98	+370.012,98
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	799.269,41	808.850,00	898.330,64	+89.480,64
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.568,17	68.200,00	58.393,12	-9.806,88
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	1.020,00	22.508,60	+21.488,60
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.225,00	6.200,00	13.758,35	+7.558,35
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	14.668,98	10.555,00	8.606,33	-1.948,67
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	375.480,48	393.400,00	413.902,99	+20.502,99
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000,00	126.551,35	-1.448,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	105.537,36	111.000,00	114.666,89	+3.666,89
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	94.562,74	92.300,00	93.072,20	+772,20
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	87.060,00	0,00	0,00	+0,00
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.874,00	0,00	0,00	+0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.150,59	858.450,00	849.050,24	-9.399,76
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	290.499,82	256.200,00	297.783,16	+41.583,16
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	431.281,55	497.250,00	444.897,89	-52.352,11
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,22	105.000,00	106.369,19	+1.369,19
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.553,00	1.203.013,00	1.372.576,87	+169.563,87
441100	Erträge aus Verkäufen	154.948,56	109.170,00	141.348,52	+32.178,52



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	275.726,88	359.718,00	360.803,42	+1.085,42
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	213.989,92	220.000,00	221.246,50	+1.246,50
441400	Beteiligung Essenskosten	118.970,75	131.500,00	139.671,40	+8.171,40
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	119.849,80	145.000,00	140.857,42	-4.142,58
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.604,65	9.100,00	16.257,02	+7.157,02
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	61.410,00	61.000,00	64.612,00	+3.612,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224.052,44	167.525,00	287.780,59	+120.255,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.572,66	1.171.334,00	1.179.582,65	+8.248,65
442000	Erstattungen vom Bund	27.305,98	35,00	64.245,97	+64.210,97
442100	Erstattungen vom Land	36.370,97	21.614,00	8.913,30	-12.700,70
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	195.799,33	311.600,00	270.391,62	-41.208,38
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	346.685,22	342.000,00	366.390,41	+24.390,41
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	370.968,55	402.440,00	394.608,18	-7.831,82
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.049,50	11.000,00	11.717,20	+717,20
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.393,11	80.820,00	63.315,97	-17.504,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.699,59	459.355,00	577.106,99	+117.751,99
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	30.034,71	0,00	16.041,13	+16.041,13
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	46.536,15	33.500,00	32.663,41	-836,59
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	-25.160,35	25.060,00	74.024,10	+48.964,10
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	383.188,87	385.000,00	375.272,66	-9.727,34
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	86.289,66	1.000,00	31.509,43	+30.509,43
452900	sonstige ordentliche Erträge	19.260,46	13.095,00	9.901,81	-3.193,19
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	1.213,68	+213,68
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	783,50	700,00	783,50	+83,50
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	82.176,59	0,00	35.697,27	+35.697,27
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	90,00	0,00	0,00	+0,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	312.500,00	0,00	0,00	+0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	23.404,54	0,00	32.578,22	+32.578,22
461000	Aktivierte Eigenleistungen	23.404,54	0,00	32.578,22	+32.578,22



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
10	Summe	27.857.889,58	27.656.810,00	28.851.569,37	+1.194.759,37
01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	- Personalaufwendungen	8.559.622,42	9.812.760,00	9.134.537,46	+678.222,54
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	124.887,05	140.930,00	119.494,18	+21.435,82
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	750.204,42	850.250,00	783.175,57	+67.074,43
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.871.187,32	6.843.290,00	6.318.047,31	+525.242,69
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	10.123,51	11.000,00	10.619,45	+380,55
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	476.004,71	541.790,00	499.679,05	+42.110,95
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.272.924,42	1.335.840,00	1.327.870,60	+7.969,40
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.939,77	4.450,00	3.212,58	+1.237,42
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	51.351,22	55.210,00	56.468,72	-1.258,72
507200	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	30.000,00	15.970,00	+14.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	654.100,07	688.840,00	674.327,34	+14.512,66
511100	Versorgungsaufwendungen	541.850,07	564.900,00	566.927,34	-2.027,34
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	112.250,00	123.940,00	107.400,00	+16.540,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027.245,17	5.827.218,52	4.427.449,76	+1.399.768,76
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	839,01	3.500,00	1.589,45	+1.910,55
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.146.982,99	2.154.272,03	1.424.546,61	+729.725,42
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320.037,37	282.900,00	254.159,21	+28.740,79
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202.741,12	345.773,56	405.410,84	-59.637,28
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.440,95	7.500,00	10.835,64	-3.335,64
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	978.957,86	797.031,37	798.112,50	-1.081,13
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	210.687,70	243.500,00	222.212,12	+21.287,88
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	225,24	1.000,00	272,99	+727,01
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.082,82	28.682,71	12.058,53	+16.624,18
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250.800,18	353.867,65	261.367,66	+92.499,99
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.177,52	10.000,00	8.952,84	+1.047,16
525100	Kostenerstattungen an das Land	26.690,56	37.700,00	27.542,18	+10.157,82



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	44.608,56	89.760,91	50.469,26	+39.291,65
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	38.211,68	45.300,00	40.031,69	+5.268,31
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.399,80	58.120,00	78.939,05	-20.819,05
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	149.869,56	165.575,36	133.575,36	+32.000,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	86.383,47	111.850,00	123.984,46	-12.134,46
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	51.552,69	55.000,00	42.764,00	+12.236,00
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	144.572,63	220.000,00	147.322,42	+72.677,58
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	76.031,96	537.737,57	97.181,28	+440.556,29
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	+100,00
529920	Essenskosten	106.654,99	133.495,85	127.604,43	+5.891,42
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	7.215,14	13.218,50	10.111,05	+3.107,45
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	63.485,37	77.792,41	99.499,67	-21.707,26
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	8.000,00	7.000,00	+1.000,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	37.596,00	40.540,60	40.540,60	+0,00
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	1.365,92	+3.634,08
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.644.343,60	2.790.100,00	2.719.967,48	+70.132,52
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	103.541,56	137.900,00	122.230,55	+15.669,45
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	673.813,91	742.000,00	700.880,38	+41.119,62
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.537.369,71	1.533.700,00	1.526.155,70	+7.544,30
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,68	+42,32
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	329.160,73	376.000,00	370.243,17	+5.756,83
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.985.514,11	10.812.963,63	10.419.346,31	+393.617,32
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	88.932,00	61.800,00	61.800,00	+0,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	244.738,80	406.819,00	265.300,14	+141.518,86
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.412,80	68.000,00	57.535,20	+10.464,80
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	332.701,36	630.782,63	396.404,57	+234.378,06
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	193.777,15	170.000,00	168.134,40	+1.865,60



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
534200	Kreisumlage	7.067.952,00	9.470.172,00	9.470.172,00	+0,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.150,20	2.027.128,85	1.618.658,18	+408.470,67
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43.445,89	67.459,40	47.384,65	+20.074,75
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11.291,22	25.862,20	6.825,86	+19.036,34
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	381,49	700,00	274,08	+425,92
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	8.424,90	12.000,00	8.462,47	+3.537,53
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	14.886,65	20.000,00	19.989,31	+10,69
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	12.964,84	19.534,04	13.902,41	+5.631,63
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	258.083,11	444.679,81	355.253,03	+89.426,78
552200	Leasing, laufende Leistungen	5.954,96	5.500,00	4.822,32	+677,68
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	131.881,30	158.404,44	146.176,95	+12.227,49
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	56.261,56	80.000,00	18.206,65	+61.793,35
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	30.609,57	72.500,00	54.559,21	+17.940,79
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	8.785,18	12.000,00	9.996,00	+2.004,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	1.483,56	4.150,00	0,00	+4.150,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.528,21	11.322,86	3.621,50	+7.701,36
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	88.574,13	105.840,00	84.909,65	+20.930,35
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	12.610,10	15.700,00	13.722,33	+1.977,67
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	32.907,69	35.000,00	26.154,40	+8.845,60
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	27.825,39	31.859,14	28.822,32	+3.036,82
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	9.623,62	13.000,00	10.751,04	+2.248,96
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
553700	Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	15.911,15	12.000,00	9.595,27	+2.404,73
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	356.486,99	356.215,01	319.719,04	+36.495,97
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	254.030,07	282.292,61	256.171,89	+26.120,72
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82.577,68	106.785,00	17.198,02	+89.586,98
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	47.988,41	0,00	23.268,63	-23.268,63
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	12.127,27	15.000,00	13.039,02	+1.960,98
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	242,00	1.000,00	452,00	+548,00
559200	Verfügun gsmittel	82,37	760,00	130,00	+630,00
559300	Repräsentationen	2.786,72	8.481,62	6.283,09	+2.198,53
559900	sonstige laufende Aufwendungen	24.512,86	48.654,15	38.552,18	+10.101,97
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	384,76	4.403,38	4.353,38	+50,00
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	291,00	1.500,00	712,00	+788,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	33.455,55	53.025,19	27.429,48	+25.595,71
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	1.750,00	0,00	920,00	-920,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.462.975,57	31.959.011,00	28.994.286,53	+2.964.724,47
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.394.914,01	-4.302.201,00	-142.717,16	+4.159.483,84
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	86.923,93	73.202,00	280.849,94	+207.647,94
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200,00	1.966,02	+766,02
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5.663,88	0,00	157.409,90	+157.409,90
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	81.204,05	58.000,00	138.048,32	+80.048,32
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	59,00	3.002,00	10.968,00	+7.966,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-3,00	11.000,00	-33.998,00	-44.998,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	491.835,90	735.500,00	578.943,10	+156.556,90
561100	Zinsaufwendungen an das Land	239,92	0,00	213,61	-213,61
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211,42	10.505,89	10.505,89	+0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	490.065,56	702.494,11	477.612,30	+224.881,81
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000,00	73.737,30	-72.737,30
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.319,00	20.000,00	16.874,00	+3.126,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-404.911,97	-662.298,00	-298.093,16	+364.204,84
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	1.990.002,04	-4.964.499,00	-440.810,32	+4.523.688,68
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.990.002,04	-4.964.499,00	-440.810,32	+4.523.688,68
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.278.154,26	3.910.721,00	3.498.298,70	-412.422,30
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.278.154,26	3.910.721,00	3.498.298,70	+412.422,30
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.990.002,04	-4.964.499,00	-440.810,32	+4.523.688,68



Bezeichnung		Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.501,04	11.798.135,00	12.565.945,88	+767.810,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.701.395,43	11.441.823,00	11.436.032,35	-5.790,65
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.506,15	753.450,00	767.535,11	+14.085,11
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.902,21	1.203.013,00	1.342.263,81	+139.250,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.940,97	1.171.334,00	1.176.964,23	+5.630,23
07	+ sonstige Einzahlungen	640.725,24	458.655,00	395.436,59	-63.218,41
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.915,25	73.202,00	303.297,82	+230.095,82
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.284.886,29	26.899.612,00	27.987.475,79	+1.087.863,79
10	- Personalauszahlungen	8.545.621,90	9.782.760,00	9.123.324,44	+659.435,56
11	- Versorgungsauszahlungen	654.100,07	688.840,00	674.327,34	+14.512,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.664,56	5.826.218,52	4.627.976,23	+1.198.242,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491.922,90	735.500,00	578.856,10	+156.643,90
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.950.166,62	10.812.963,63	10.501.392,07	+311.571,56
16	- sonstige Auszahlungen	1.501.574,29	2.027.128,85	1.585.570,40	+441.558,45
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.089.050,34	29.873.411,00	27.091.446,58	+2.781.964,42
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.835,95	-2.973.799,00	896.029,21	+3.869.828,21
2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.877,05	2.034.700,00	1.086.843,58	-947.856,42
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.576,04	160.000,00	9.438,00	-150.562,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800,00	40.000,00	269.336,60	+229.336,60
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	22.657,93	+22.657,93
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.253,09	2.234.700,00	1.388.276,11	-846.423,89
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000,00	226,00	+84.774,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.005,93	5.633.991,68	2.239.833,47	+3.394.158,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.506,03	595.708,32	513.790,80	+81.917,52
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	259.770,74	605.000,00	689.943,48	-84.943,48
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.282,70	6.919.700,00	3.443.793,75	+3.475.906,25
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.029,61	-4.685.000,00	-2.055.517,64	+2.629.482,36
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.482.806,34	-7.658.799,00	-1.159.488,43	+6.499.310,57



Bezeichnung		Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	335.000,00	4.685.000,00	1.500.000,00	-3.185.000,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	508.831,45	552.963,21	552.963,21	+0,00
36	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-173.831,45	4.132.036,79	947.036,79	-3.185.000,00
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.524.799,00	0,00	-3.524.799,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-417.997,42	0,00	877.217,77	+877.217,77
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-591.828,87	7.656.835,79	1.824.254,56	-5.832.581,23
39	Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.890.977,47	-1.963,21	664.766,13	+666.729,34
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.903.898,13	0,00	8.794.875,60	+8.794.875,60
41	Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.794.875,60	0,00	9.459.641,73	+9.459.641,73

Ottweiler, 5. Juli 2024

(Schäfer)
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.501,04	11.798.135,00	12.565.945,88	+767.810,88
601100	Grundsteuer A	39.692,43	40.000,00	39.524,92	-475,08
601200	Grundsteuer B	1.695.359,26	1.830.000,00	1.818.547,89	-11.452,11
601300	Gewerbesteuer	2.519.104,05	1.700.000,00	2.185.748,78	+485.748,78
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.790.744,35	6.253.891,00	6.533.882,03	+279.991,03
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	794.195,98	776.272,00	787.532,32	+11.260,32
603100	Vergnügungssteuer	94.450,98	85.000,00	100.105,18	+15.105,18
603300	Hundesteuer	101.049,99	101.000,00	98.721,76	-2.278,24
605100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	1.011.972,00	1.001.883,00	-10.089,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.701.395,43	11.441.823,00	11.436.032,35	-5.790,65
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.339.500,00	9.324.048,00	9.237.717,00	-86.331,00
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	9.231,30	68.400,00	5.515,22	-62.884,78
614100	Zuweisungen vom Land	1.105.141,13	1.154.550,00	1.283.548,96	+128.998,96
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	798.112,69	808.850,00	804.798,33	-4.051,67
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.582,33	68.200,00	56.579,56	-11.620,44
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	1.020,00	22.508,60	+21.488,60
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.225,00	6.200,00	13.758,35	+7.558,35
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	11.668,98	10.555,00	11.606,33	+1.051,33
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	87.060,00	0,00	0,00	+0,00
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.874,00	0,00	0,00	+0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.506,15	753.450,00	767.535,11	+14.085,11
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	290.178,56	256.200,00	298.324,41	+42.124,41
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	413.327,59	497.250,00	469.210,70	-28.039,30
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.902,21	1.203.013,00	1.342.263,81	+139.250,81
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	158.148,86	109.170,00	140.310,39	+31.140,39
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	269.476,86	359.718,00	370.201,08	+10.483,08
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	214.363,13	220.000,00	219.696,30	-303,70
641400	Beteiligung Essenskosten	116.832,25	131.500,00	137.343,74	+5.843,74
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	87.642,50	145.000,00	118.335,40	-26.664,60
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.232,60	9.100,00	16.581,50	+7.481,50
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	62.072,00	61.000,00	64.638,00	+3.638,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224.134,01	167.525,00	275.157,40	+107.632,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.940,97	1.171.334,00	1.176.964,23	+5.630,23
642000	Erstattungen vom Bund	48.780,40	35,00	64.245,97	+64.210,97
642100	Erstattungen vom Land	28.401,04	21.614,00	18.017,93	-3.596,07
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	190.822,40	311.600,00	275.372,89	-36.227,11
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	377.265,19	342.000,00	347.282,44	+5.282,44
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	370.968,55	402.440,00	396.913,48	-5.526,52
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	37.544,20	47.700,00	49.465,57	+1.765,57
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.159,19	44.120,00	25.665,95	-18.454,05
07	+ sonstige Einzahlungen	640.725,24	458.655,00	395.436,59	-63.218,41
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	44.235,26	33.500,00	32.101,28	-1.398,72
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. u.a.	34.248,87	25.060,00	49.214,13	+24.154,13
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	460.938,84	385.000,00	291.039,69	-93.960,31
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	55.011,87	1.000,00	68.801,75	+67.801,75
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.290,40	13.095,00	-48.147,62	-61.242,62
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	2.427,36	+1.427,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.915,25	73.202,00	303.297,82	+230.095,82
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200,00	1.966,02	+766,02
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.498,05	0,00	161.575,73	+161.575,73
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	81.204,05	58.000,00	138.048,32	+80.048,32
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	3.002,00	5.506,20	+2.504,20
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.213,15	11.000,00	-10.254,15	-21.254,15
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.284.886,29	26.899.612,00	27.987.475,79	+1.087.863,79
10	- Personalauszahlungen	8.545.621,90	9.782.760,00	9.123.324,44	+659.435,56
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	124.462,86	140.930,00	115.336,37	+25.593,63
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	749.719,14	850.250,00	784.665,08	+65.584,92
702200	Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.861.183,55	6.843.290,00	6.323.207,08	+520.082,92
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	9.632,26	11.000,00	10.761,20	+238,80
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	476.004,71	541.790,00	499.679,05	+42.110,95
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.272.006,88	1.335.840,00	1.329.548,30	+6.291,70
704900	Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.229,43	4.450,00	3.566,22	+883,78
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	50.383,07	55.210,00	56.561,14	-1.351,14
11	- Versorgungsauszahlungen	654.100,07	688.840,00	674.327,34	+14.512,66
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	541.850,07	564.900,00	566.927,34	-2.027,34
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	112.250,00	123.940,00	107.400,00	+16.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.664,56	5.826.218,52	4.627.976,23	+1.198.242,29
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	839,01	3.500,00	1.589,45	+1.910,55
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.169.905,29	2.154.272,03	1.532.766,51	+621.505,52
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244.370,49	345.773,56	445.011,97	-99.238,41
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202.927,34	282.900,00	248.866,28	+34.033,72
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.440,95	7.500,00	10.835,64	-3.335,64
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	936.950,37	796.031,37	915.807,17	-119.775,80
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	205.988,56	243.500,00	182.685,66	+60.814,34
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	231,48	1.000,00	225,24	+774,76
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.334,23	28.682,71	8.765,95	+19.916,76
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	244.770,81	353.867,65	245.723,60	+108.144,05
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.202,52	10.000,00	9.067,84	+932,16
725100	Kostenerstattungen an das Land	26.690,56	37.700,00	27.542,18	+10.157,82
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	49.121,62	89.760,91	50.753,47	+39.007,44
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	37.611,68	45.300,00	40.111,14	+5.188,86
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.830,96	58.120,00	81.844,42	-23.724,42
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	151.394,59	165.575,36	140.351,33	+25.224,03
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	88.797,46	111.850,00	119.003,85	-7.153,85
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	51.329,46	55.000,00	43.011,03	+11.988,97
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	144.829,38	220.000,00	145.979,69	+74.020,31
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	108.408,01	537.737,57	98.568,13	+439.169,44



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
729910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	+100,00
729920	Auszahlungen für Essenskosten	109.833,07	133.495,85	125.907,42	+7.588,43
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	7.215,14	13.218,50	5.862,50	+7.356,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	63.371,36	77.792,41	99.316,62	-21.524,21
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	8.000,00	6.828,22	+1.171,78
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	37.442,00	40.540,60	40.185,00	+355,60
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	1.365,92	+3.634,08
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491.922,90	735.500,00	578.856,10	+156.643,90
761100	Zinsauszahlungen an das Land	239,92	0,00	213,61	-213,61
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211,42	10.505,89	10.505,89	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	490.065,56	702.494,11	477.612,30	+224.881,81
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000,00	73.737,30	-72.737,30
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.406,00	20.000,00	16.787,00	+3.213,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.950.166,62	10.812.963,63	10.501.392,07	+311.571,56
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	85.967,00	61.800,00	64.061,00	-2.261,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	249.689,21	406.819,00	314.452,95	+92.366,05
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.469,80	68.000,00	57.412,80	+10.587,20
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	324.072,96	630.782,63	409.074,77	+221.707,86
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	194.319,65	170.000,00	186.218,55	-16.218,55
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.038.648,00	9.470.172,00	9.470.172,00	+0,00
16	- sonstige Auszahlungen	1.501.574,29	2.027.128,85	1.585.570,40	+441.558,45
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	37.916,57	67.459,40	45.331,45	+22.127,95
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	11.291,22	25.862,20	6.825,86	+19.036,34
751400	Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	381,49	700,00	274,08	+425,92
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.664,18	12.000,00	7.774,11	+4.225,89
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.170,98	20.000,00	23.629,90	-3.629,90
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	12.943,86	19.534,04	13.623,51	+5.910,53
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	253.506,29	444.679,81	355.321,93	+89.357,88



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
752200	Leasing, laufende Auszahlungen	5.954,96	5.500,00	4.822,32	+677,68
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	131.952,70	158.404,44	143.224,23	+15.180,21
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	31.872,64	80.000,00	46.965,80	+33.034,20
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	32.692,90	72.500,00	49.893,36	+22.606,64
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	1.475,60	12.000,00	17.305,58	-5.305,58
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	1.483,56	4.150,00	0,00	+4.150,00
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.528,21	11.322,86	1.869,86	+9.453,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	90.611,61	105.840,00	86.507,00	+19.333,00
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	12.651,11	15.700,00	13.840,21	+1.859,79
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	32.907,69	35.000,00	25.619,54	+9.380,46
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	25.869,04	30.159,14	26.872,76	+3.286,38
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	11.436,21	14.700,00	12.093,63	+2.606,37
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
753700	Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	15.884,18	12.000,00	9.573,60	+2.426,40
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	359.206,43	356.215,01	319.853,70	+36.361,31
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	254.030,07	282.292,61	256.171,89	+26.120,72
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25.045,33	106.785,00	17.911,73	+88.873,27
758110	Auszahlungen Grundsteuer	12.127,27	15.000,00	13.039,02	+1.960,98
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	242,00	1.000,00	452,00	+548,00
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
759200	Verfügungsmittel	82,37	760,00	130,00	+630,00
759300	Repräsentationen	2.783,66	8.481,62	6.259,35	+2.222,27
759900	sonstige laufende Auszahlungen	83.241,47	48.654,15	44.940,92	+3.713,23
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	384,76	4.403,38	4.353,38	+50,00
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	291,00	1.500,00	647,00	+853,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	32.944,93	53.025,19	30.442,68	+22.582,51
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.089.050,34	29.873.411,00	27.091.446,58	+2.781.964,42
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.835,95	-2.973.799,00	896.029,21	+3.869.828,21
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.877,05	2.034.700,00	1.086.843,58	-947.856,42
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	80.000,00	63.000,00	-23.231,12	-86.231,12
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.108.414,35	1.908.700,00	1.108.884,70	-799.815,30
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	962,70	2.000,00	1.190,00	-810,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.500,00	61.000,00	0,00	-61.000,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.576,04	160.000,00	9.438,00	-150.562,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.262,00	160.000,00	9.218,00	-150.782,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	17.314,04	0,00	220,00	+220,00
682500	Einzahlungen aus der Rückzahlung von geleisteten und aktivierten Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	+0,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800,00	40.000,00	269.336,60	+229.336,60
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	800,00	40.000,00	269.336,60	+229.336,60
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	22.657,93	+22.657,93
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	22.657,93	+22.657,93
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.253,09	2.234.700,00	1.388.276,11	-846.423,89
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000,00	226,00	+84.774,00
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	80.000,00	226,00	+79.774,00
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.005,93	5.633.991,68	2.239.833,47	+3.394.158,21
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	24.788,18	363.000,00	195.790,47	+167.209,53
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	160.396,45	365.000,00	892.515,78	-527.515,78
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	901.821,30	4.905.991,68	1.151.527,22	+3.754.464,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.506,03	595.708,32	513.790,80	+81.917,52
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.875,48	85.000,00	33.690,70	+51.309,30
782440	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	500,00	-500,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	551.630,55	510.708,32	479.600,10	+31.108,22
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	259.770,74	605.000,00	689.943,48	-84.943,48
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	19.863,12	0,00	101.613,48	-101.613,48
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	239.907,62	605.000,00	588.330,00	+16.670,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.282,70	6.919.700,00	3.443.793,75	+3.475.906,25
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.029,61	-4.685.000,00	-2.055.517,64	-2.629.482,36
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.482.806,34	-7.658.799,00	-1.159.488,43	+6.499.310,57
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	335.000,00	4.685.000,00	1.500.000,00	-3.185.000,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	335.000,00	4.685.000,00	1.500.000,00	-3.185.000,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	508.831,45	552.963,21	552.963,21	+0,00
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.624,54	0,00	2.650,85	-2.650,85
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	506.206,91	552.963,21	550.312,36	+2.650,85
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-173.831,45	4.132.036,79	947.036,79	-3.185.000,00
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.524.799,00	0,00	-3.524.799,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-417.997,42	0,00	877.217,77	877.217,77
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-591.828,87	7.656.835,79	1.824.254,56	-5.832.581,23
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	1.890.977,47	-1.963,21	664.766,13	+666.729,34
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.903.898,13	0,00	8.794.875,60	+8.794.875,60
41 Saldo 39 und 40	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.794.875,60	0,00	9.459.641,73	+9.459.641,73



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.258,01	1.450,00	7.778,18	+6.328,18
414100	Zuweisungen vom Land	20.096,66	0,00	5.505,28	+5.505,28
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	+0,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	658,78	10,00	0,00	-10,00
416100	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	2.295,11	1.200,00	1.962,39	+762,39
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	207,46	200,00	310,51	+110,51
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	650,00	0,00	-650,00
441100	Erträge aus Verkäufen	50,00	50,00	0,00	-50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.933,24	77.484,00	80.747,94	+3.263,94
442100	Erstattungen vom Land	2.064,00	2.084,00	3.450,00	+1.366,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.162,51	11.000,00	10.346,75	-653,25
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	66.706,73	64.300,00	66.951,19	+2.651,19
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.748,92	5.520,00	15.305,46	+9.785,46
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	1.626,16	0,00	8.147,94	+8.147,94
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	6.134,96	5.520,00	4.822,32	-697,68
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	81.897,80	0,00	2.335,20	+2.335,20
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	90,00	0,00	0,00	+0,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.990,17	85.104,00	103.831,58	+18.727,58
11	- Personalaufwendungen	1.764.136,05	2.105.810,00	1.910.695,87	+195.114,13
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	93.837,58	104.200,00	94.823,00	+9.377,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	206.309,21	254.120,00	224.284,19	+29.835,81
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.122.258,10	1.347.580,00	1.220.664,54	+126.915,46
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	10.123,51	11.000,00	10.619,45	+380,55
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	88.278,41	101.310,00	91.318,75	+9.991,25
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	233.297,76	246.350,00	241.753,16	+4.596,84



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	111,80	250,00	167,06	+82,94
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	9.919,68	11.000,00	11.095,72	-95,72
507200	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit	0,00	30.000,00	15.970,00	+14.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	126.904,70	137.320,00	133.016,08	+4.303,92
511100	Versorgungsaufwendungen	105.126,61	112.620,00	111.830,65	+789,35
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.778,09	24.700,00	21.185,43	+3.514,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.628,74	231.398,60	196.223,80	+35.174,80
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	23.684,71	57.568,00	30.835,67	+26.732,33
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.727,85	33.492,00	31.560,64	+1.931,36
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.977,24	11.992,00	9.690,36	+2.301,64
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.306,51	3.500,00	1.198,21	+2.301,79
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,42	6.166,00	1.868,04	+4.297,96
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.723,18	25.290,00	27.591,68	-2.301,68
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	37.011,68	43.500,00	38.831,69	+4.668,31
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	8.279,15	8.150,00	13.071,91	-4.921,91
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	900,00	1.200,00	1.035,00	+165,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	37.596,00	40.540,60	40.540,60	+0,00
14	- bilanzielle Abschreibungen	58.322,43	70.200,00	89.959,53	-19.759,53
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.573,84	26.000,00	20.429,95	+5.570,05
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	39.748,59	44.200,00	69.529,58	-25.329,58
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.416,53	19.500,00	16.117,31	+3.382,69
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	7.753,12	8.500,00	6.401,27	+2.098,73
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	4.663,41	11.000,00	9.716,04	+1.283,96
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	302.245,74	391.134,40	326.693,62	+64.440,78
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.084,60	46.959,40	34.580,01	+12.379,39

Ergebnisrechnung 2023 mit Sachkonten, Teilhaushalt 1


Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.918,90	6.190,00	2.457,28	+3.732,72
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	381,49	700,00	274,08	+425,92
551500	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	0,00	75,06	-75,06
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.847,50	5.000,00	3.415,50	+1.584,50
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.128,22	21.000,00	9.215,28	+11.784,72
552200	Leasing, laufende Leistungen	5.954,96	5.500,00	4.822,32	+677,68
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	42.465,46	64.650,00	45.027,56	+19.622,44
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	999,90	5.700,00	682,78	+5.017,22
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	71,56	250,00	0,00	+250,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	523,87	5.800,00	214,72	+5.585,28
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.245,64	8.750,00	7.316,08	+1.433,92
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.084,72	4.830,00	4.445,60	+384,40
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.910,64	7.350,00	5.492,41	+1.857,59
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.318,24	4.050,00	4.417,74	-367,74
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.598,38	3.510,00	2.902,80	+607,20
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.651,19	12.000,00	4.090,08	+7.909,92
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	147.875,42	151.300,00	142.791,78	+8.508,22
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.990,30	20.300,00	19.463,54	+836,46
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	23.268,63	-23.268,63
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200,00	184,00	+16,00
559200	Verfügungsmittel	82,37	760,00	130,00	+630,00
559300	Repräsentationen	2.786,72	8.481,62	6.283,09	+2.198,53
559900	sonstige laufende Aufwendungen	465,90	500,00	77,90	+422,10
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	384,76	4.353,38	4.353,38	+0,00
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	291,00	1.500,00	712,00	+788,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	0,00	0,00	0,00	+0,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.654,19	2.955.363,00	2.672.706,21	+282.656,79
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.266.664,02	-2.870.259,00	-2.568.874,63	+301.384,37
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.497,25	11.326,00	6.944,02	+4.381,98
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.497,25	11.326,00	6.944,02	+4.381,98
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-5.497,25	-11.326,00	-6.944,02	-4.381,98
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-2.272.161,27	-2.881.585,00	-2.575.818,65	+305.766,35



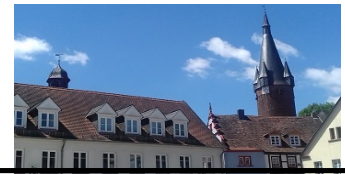
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.272.161,27	-2.881.585,00	-2.575.818,65	+305.766,35
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.319,52	1.052.926,00	933.283,07	-119.642,93
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.178,48	78.021,00	66.067,35	+11.953,65
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.020,23	-1.906.680,00	-1.708.602,93	+198.077,07



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	250,00	355,00	+105,00
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	340,00	250,00	355,00	+105,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.415,53	123.905,00	123.904,41	-0,59
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	114.608,00	123.105,00	123.104,00	-1,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	807,53	800,00	800,41	+0,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.098,57	25.000,00	73.959,88	+48.959,88
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	-25.270,35	25.000,00	73.788,10	+48.788,10
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	171,78	0,00	171,78	+171,78
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.656,96	149.155,00	198.219,29	+49.064,29
11	- Personalaufwendungen	577.481,90	592.960,00	561.951,44	31.008,56
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	264.558,85	291.650,00	277.341,90	+14.308,10
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	242.129,80	232.460,00	217.425,49	+15.034,51
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.275,73	18.900,00	17.040,24	+1.859,76
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	48.532,80	46.510,00	46.141,84	+368,16
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.984,72	3.440,00	4.001,97	-561,97
12	- Versorgungsaufwendungen	50.756,49	42.920,00	47.789,98	-4.869,98
511100	Versorgungsaufwendungen	42.046,19	35.200,00	40.178,48	-4.978,48
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.710,30	7.720,00	7.611,50	108,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679,59	45.851,00	32.737,14	+13.113,86
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	8.580,48	20.856,00	11.171,14	+9.684,86
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.524,20	4.345,00	3.510,63	+834,37
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.345,97	4.345,00	3.278,06	+1.066,94
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	889,99	2.265,00	686,32	+1.578,68
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	338,95	6.040,00	7.090,99	-1.050,99
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	8.000,00	7.000,00	+1.000,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.985,68	398.319,00	258.898,87	+139.420,13
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	236.985,68	398.319,00	258.898,87	+139.420,13
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.839,60	74.860,00	43.860,71	+30.999,29
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	916,46	845,00	1.173,58	-328,58
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.870,51	22.650,00	15.235,47	+7.414,53
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.850,00	7.125,00	-1.134,49	+8.259,49
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	10.000,00	2.184,08	+7.815,92
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.238,48	3.500,00	2.458,19	+1.041,81
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.776,00	2.100,00	1.932,87	+167,13
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	10.036,82	10.675,00	7.977,13	+2.697,87
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.985,45	2.800,00	3.054,24	-254,24
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.106,73	1.495,00	1.236,37	+258,63
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	15.911,15	12.000,00	9.595,27	+2.404,73
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	170,00	148,00	+22,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.743,26	1.154.910,00	945.238,14	+209.671,86
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.086,30	-1.005.755,00	-747.018,85	+258.736,15
	2. Finanzergebnis				
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis				
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-859.086,30	-1.005.755,00	-747.018,85	+258.736,15
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.086,30	-1.005.755,00	-747.018,85	+258.736,15
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.852,00	20.832,00	20.832,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.200,53	39.905,00	36.461,46	+3.443,54
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.434,83	-1.024.828,00	-762.648,31	+262.179,69



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.712,98	1.761.875,00	2.411.083,45	+649.208,45
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.083.986,84	768.050,00	1.270.764,25	+502.714,25
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796.380,61	806.050,00	895.441,84	+89.391,84
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	+0,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.010,00	9.994,43	+8.984,43
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.225,00	170,00	12.231,10	+12.061,10
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	11.010,20	10.545,00	8.606,33	-1.938,67
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	173.979,17	170.000,00	207.916,67	+37.916,67
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	7.131,16	6.050,00	6.128,83	+78,83
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.323,71	254.000,00	284.698,37	+30.698,37
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	188.781,66	173.000,00	209.496,00	+36.496,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	85.542,05	81.000,00	75.202,37	-5.797,63
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	621.312,83	661.063,00	756.166,76	+95.103,76
441100	Erträge aus Verkäufen	4.725,95	3.560,00	6.666,74	+3.106,74
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	140.898,07	206.178,00	216.901,23	+10.723,23
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	213.989,92	220.000,00	221.246,50	+1.246,50
441400	Beteiligung Essenskosten	118.970,75	131.500,00	139.671,40	+8.171,40
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.604,65	9.100,00	16.257,02	+7.157,02
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	61.410,00	61.000,00	64.612,00	+3.612,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.713,49	29.725,00	90.811,87	+61.086,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.898,22	346.760,00	280.646,12	-66.113,88
442000	Erstattungen vom Bund	-1.402,25	35,00	35,79	+0,79
442100	Erstattungen vom Land	24.726,07	10.800,00	4.479,30	-6.320,70
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	191.779,68	309.600,00	269.895,16	-39.704,84
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	750,00	0,00	-750,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.794,72	24.550,00	6.235,87	-18.314,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.929,68	34.135,00	44.072,09	+9.937,09
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	15.704,88	0,00	0,00	+0,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	46.536,15	33.500,00	32.663,41	-836,59
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	110,00	60,00	236,00	+176,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	57.315,50	0,00	1.414,75	+1.414,75



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
452900	sonstige ordentliche Erträge	156,14	575,00	110,17	-464,83
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	107,01	0,00	9.647,76	+9.647,76
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (so. Verb.)	0,00	0,00	0,00	+0,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.177,42	3.057.833,00	3.776.666,79	+718.833,79
11	- Personalaufwendungen	3.343.768,29	3.811.650,00	3.620.226,74	+191.423,26
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	30.065,47	35.500,00	24.671,18	+10.828,82
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	160.241,40	175.390,00	161.340,89	+14.049,11
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.399.414,20	2.801.430,00	2.633.972,36	+167.457,64
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	196.942,18	222.380,00	208.482,16	+13.897,84
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	534.125,29	550.780,00	566.082,51	-15.302,51
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.827,97	4.200,00	3.045,52	+1.154,48
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	20.151,78	21.970,00	22.632,12	-662,12
12	- Versorgungsaufwendungen	256.408,37	273.750,00	270.001,49	+3.748,51
511100	Versorgungsaufwendungen	212.406,17	224.490,00	226.998,39	-2.508,39
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	44.002,20	49.260,00	43.003,10	+6.256,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.325,36	2.051.316,56	1.649.152,56	+402.164,00
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	839,01	3.500,00	1.482,85	+2.017,15



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.920,61	639.250,00	479.290,24	-159.959,76
414000	Zuweisungen vom Bund	9.231,30	68.400,00	5.515,22	-62.884,78
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	275.000,00	197.003,00	-77.997,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.568,17	68.200,00	58.393,12	-9.806,88
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	6.000,00	1.527,25	-4.472,75
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	+0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	128.984,25	135.600,00	130.306,03	-5.293,97
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.136,89	86.050,00	86.545,62	+495,62
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.369,22	105.000,00	106.369,19	+1.369,19
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,22	105.000,00	106.369,19	+1.369,19
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.132,85	5.590,00	5.527,10	-62,90
441100	Erträge aus Verkäufen	2.058,85	1.550,00	1.453,10	-96,90
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.074,00	4.040,00	4.074,00	+34,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.545,95	170.597,00	216.379,17	+45.782,17
442000	Erstattungen vom Bund	28.708,23	0,00	64.210,18	+64.210,18
442100	Erstattungen vom Land	9.580,90	8.730,00	984,00	-7.746,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	139.256,82	161.667,00	151.184,99	-10.482,01
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.028,83	5.600,00	43.253,01	+37.653,01
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	5.600,00	0,00	4.226,69	+4.226,69
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.474,47	1.000,00	10.646,45	+9.646,45
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.849,36	4.500,00	4.969,32	+469,32
456120	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100,00	105,00	+5,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	23.305,55	+23.305,55
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	23.404,54	0,00	32.578,22	+32.578,22
461000	Aktivierte Eigenleistungen	23.404,54	0,00	32.578,22	+32.578,22
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.402,00	926.037,00	883.396,93	-42.640,07



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
11	- Personalaufwendungen	2.281.238,21	2.658.940,00	2.448.168,50	+210.771,50
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230,00	0,00	+1.230,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.746,02	16.040,00	14.886,62	+1.153,38
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.735.124,11	2.051.940,00	1.869.509,30	+182.430,70
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	141.675,66	164.850,00	153.480,00	+11.370,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	375.161,54	409.800,00	395.450,72	+14.349,28
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	13.546,88	15.080,00	14.841,86	+238,14
12	- Versorgungsaufwendungen	172.287,06	188.280,00	176.982,58	+11.297,42
511100	Versorgungsaufwendungen	142.720,89	154.410,00	148.794,58	+5.615,42
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	29.566,17	33.870,00	28.188,00	+5.682,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.242,79	2.486.048,00	1.879.637,71	+606.410,29
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	0,00	106,60	-106,60
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	642.085,50	753.924,64	685.029,16	+68.895,48
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.567,08	25.459,00	19.590,61	+5.868,39
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.750,45	17.559,00	13.601,66	+3.957,34
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	+0,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	926.703,53	772.372,37	758.176,91	+14.195,46
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	129.237,45	150.000,00	133.497,24	+16.502,76
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,02	2.390,00	1.594,17	+795,83
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.131,25	94.917,63	62.699,43	+32.218,20
525100	Kostenerstattungen an das Land	24.474,56	35.000,00	25.606,68	+9.393,32
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	149.869,56	165.575,36	133.575,36	+32.000,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	236,40	350,00	332,30	+17,70
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	23.318,99	468.500,00	45.827,59	+422.672,41
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.689.340,92	1.700.100,00	1.677.006,50	+23.093,50
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.274,97	49.000,00	44.302,33	+4.697,67
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.853,16	39.000,00	33.700,83	+5.299,17
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.528.794,96	1.525.500,00	1.515.360,20	+10.139,80



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,68	+42,32
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	85.960,14	86.100,00	83.185,46	+2.914,54
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.412,80	71.000,00	57.535,20	+13.464,80
531200	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.412,80	68.000,00	57.535,20	+10.464,80
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	112.634,26	211.320,99	100.588,49	+110.732,50
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6.844,92	16.778,00	1.105,55	+15.672,45
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.723,46	8.500,00	7.974,92	+525,08
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.862,47	18.950,00	14.256,20	+4.693,80
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.462,13	3.900,00	13.603,80	-9.703,80
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.969,97	30.875,00	3.278,98	+27.596,02
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	500,00	0,00	+500,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	7.309,58	10.000,00	9.996,00	+4,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	300,00	0,00	+300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.884,90	2.355,00	1.660,45	+694,55
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.361,58	1.610,00	1.481,87	+128,13
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.961,69	3.149,00	2.353,89	+795,11
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	6.328,85	7.400,00	6.461,77	+938,23
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	986,41	1.332,00	1.101,98	+230,02
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.009,21	22.391,99	8.854,60	+13.537,39
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	24.802,78	28.080,00	22.747,76	+5.332,24
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	878,25	1.900,00	715,59	+1.184,41
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.384,15	0,00	0,00	+0,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800,00	268,00	+532,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	1.805,91	50.000,00	4.727,13	+45.272,87
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292.156,04	7.315.688,99	6.339.918,98	+975.770,01
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.673.754,04	-6.389.651,99	-5.456.522,05	+933.129,94



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.813,69	293.302,00	179.834,62	+113.467,38
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	168.813,69	293.302,00	179.834,62	+113.467,38
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-168.813,69	-293.302,00	-179.834,62	+113.467,38
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-5.842.567,73	-6.682.953,99	-5.636.356,67	+1.046.597,32
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.842.567,73	-6.682.953,99	-5.636.356,67	+1.046.597,32
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.751,07	2.654.353,00	2.376.560,15	-277.792,85
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.696,84	1.086.761,00	871.614,65	+215.146,35
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.549.513,50	-5.115.361,99	-4.131.411,17	+983.950,82



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.222,98	200.900,00	140.498,56	-60.401,44
414100	Zuweisungen vom Land	8.025,00	111.500,00	51.290,45	-60.209,55
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800,00	2.888,80	+88,80
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	12.514,17	+12.514,17
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	70.221,95	86.600,00	73.717,90	-12.882,10
416900	Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	87,23	0,00	87,24	+87,24
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.117,66	499.200,00	457.627,68	-41.572,32
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	101.378,16	82.950,00	87.932,16	+4.982,16
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	345.739,50	416.250,00	369.695,52	-46.554,48
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	551.057,32	535.710,00	610.883,01	+75.173,01
441100	Erträge aus Verkäufen	148.113,76	104.010,00	133.228,68	+29.218,68
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	130.754,81	148.900,00	139.828,19	-9.071,81
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	119.849,80	145.000,00	140.857,42	-4.142,58
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152.338,95	137.800,00	196.968,72	+59.168,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.779,72	452.588,00	477.905,01	+25.317,01
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.019,65	2.000,00	496,46	-1.503,54
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	336.522,71	331.000,00	356.043,66	+25.043,66
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	50.397,00	53.368,00	53.368,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.049,50	10.150,00	11.717,20	+1.567,20
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.790,86	55.270,00	56.279,69	+1.009,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418.590,73	388.100,00	399.302,87	+11.202,87
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögens- gegenständen des Sachanlagenvermögens	7.103,67	0,00	3.666,50	+3.666,50
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	383.188,87	385.000,00	375.272,66	-9.727,34
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	19.499,69	0,00	19.448,23	+19.448,23
452900	sonstige ordentliche Erträge	8.120,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600,00	678,50	+78,50
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	236,98	+236,98
10	Summe	1.945.768,41	2.076.498,00	2.086.217,13	+9.719,13
01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
11	- Personalaufwendungen	592.997,97	643.400,00	593.494,91	+49.905,09
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	104.348,94	113.050,00	105.321,97	+7.728,03
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	372.261,11	409.880,00	376.475,62	+33.404,38
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	30.832,73	34.350,00	29.357,90	+4.992,10
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	81.807,03	82.400,00	78.442,37	+3.957,63
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.748,16	3.720,00	3.897,05	-177,05
12	- Versorgungsaufwendungen	47.743,45	46.570,00	46.537,21	+32,79
511100	Versorgungsaufwendungen	39.550,21	38.180,00	39.125,24	-945,24
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.193,24	8.390,00	7.411,97	+978,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.368,69	1.012.604,36	669.698,55	+342.905,81
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	172.790,87	556.502,39	223.931,56	+332.570,83
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182.721,77	234.864,55	221.565,06	+13.299,49
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.320,69	42.299,00	26.614,77	+15.684,23
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.440,95	7.000,00	10.835,64	-3.835,64
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.254,33	24.659,00	39.935,59	-15.276,59
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	+0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.863,09	5.289,00	3.480,97	+1.808,03
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.777,59	14.381,00	8.504,74	+5.876,26
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.961,17	31.379,41	31.373,41	+6,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.800,00	1.200,00	+600,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.279,80	55.000,00	75.819,05	-20.819,05
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	15.313,37	26.500,00	18.704,64	+7.795,36
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.445,06	12.830,01	7.733,12	+5.096,89
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	+100,00
14	- bilanzielle Abschreibungen	351.678,68	387.300,00	365.406,34	+21.893,66
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.909,11	12.800,00	10.909,12	+1.890,88
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313.046,81	347.000,00	323.868,15	+23.131,85
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.491,68	200,00	3.712,42	-3.512,42



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	26.231,08	27.300,00	26.916,65	+383,35
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.108,12	117.010,59	21.495,81	+95.514,78
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	9.108,12	111.620,59	21.495,81	+90.124,78
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	490.814,90	520.635,05	396.117,36	+124.517,69
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	428,88	620,00	538,26	+81,74
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	315,26	1.500,00	0,00	+1.500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
552200	Leasing, laufende Leistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.891,56	15.004,44	13.138,31	+1.866,13
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.276,53	26.625,00	12.324,52	+14.300,48
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	20.880,71	55.000,00	44.722,12	+10.277,88
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.544,52	2.750,00	1.931,44	+818,56
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	828,79	980,00	902,01	+77,99
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.961,69	3.150,00	2.353,90	+796,10
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.959,57	4.050,00	4.029,96	+20,04
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	745,83	1.008,00	833,21	+174,79
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	292.004,91	279.000,00	278.423,43	+576,57
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	26.057,92	33.152,61	28.373,46	+4.779,15
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62.745,13	83.420,00	-3.884,11	+87.304,11
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39.604,26	0,00	0,00	+0,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	11.467,08	14.270,00	12.328,59	+1.941,41
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.711,81	2.727.520,00	2.092.750,18	+634.769,82
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.943,40	-651.022,00	-6.533,05	+644.488,95
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.272,89	44.832,00	27.700,39	+17.131,61
561100	Zinsaufwendungen an das Land	239,92	0,00	213,61	-213,61
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	21.032,97	44.832,00	27.486,78	+17.345,22
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-21.272,89	-44.832,00	-27.700,39	+17.131,61
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-122.216,29	-695.854,00	-34.233,44	+661.620,56



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.216,29	-695.854,00	-34.233,44	+661.620,56
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.491,67	60.259,00	45.272,55	-14.986,45
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.575,49	1.149.051,00	1.137.027,39	+12.023,61
30 Summe 27, 28, 29	=Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.300,11	-1.784.646,00	-1.125.988,28	+658.657,72



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.400.003,91	11.798.135,00	12.236.757,73	+438.622,73
401100	Grundsteuer A	39.708,47	40.000,00	39.941,51	-58,49
401200	Grundsteuer B	1.696.622,22	1.830.000,00	1.815.518,69	-14.481,31
401300	Gewerbesteuer	2.523.962,43	1.700.000,00	2.073.220,85	+373.220,85
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.275.163,42	6.253.891,00	6.306.243,00	+52.352,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	778.034,27	776.272,00	790.186,05	+13.914,05
403100	Vergnügungssteuer	94.443,65	85.000,00	100.083,98	+15.083,98
403300	Hundesteuer	101.165,45	101.000,00	99.591,65	-1.408,35
405100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	1.011.972,00	1.011.972,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.967.390,71	9.563.048,00	9.565.266,24	+2.218,24
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.371.368,00	9.324.048,00	9.324.048,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000,00	126.551,35	-1.448,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	105.537,36	111.000,00	114.666,89	+3.666,89
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	87.060,00	0,00	0,00	+0,00
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.874,00	0,00	0,00	+0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.500,00	1.000,00	1.213,68	+213,68
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	1.213,68	+213,68
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	312.500,00	0,00	0,00	+0,00
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.679.894,62	21.362.183,00	21.803.237,65	+441.054,65
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.350.661,15	9.701.972,00	9.700.106,40	+1.865,60
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	88.932,00	61.800,00	61.800,00	+0,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	193.777,15	170.000,00	168.134,40	+1.865,60
534200	Kreisumlage	7.067.952,00	9.470.172,00	9.470.172,00	+0,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.828,86	10.100,00	54.753,01	-44.653,01
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.728,86	7.000,00	7.653,01	-653,01
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360.490,01	9.712.072,00	9.754.859,41	-42.787,41
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.319.404,61	11.650.111,00	12.048.378,24	+398.267,24



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	86.923,93	73.202,00	280.849,94	+207.647,94
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200,00	1.966,02	+766,02
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5.663,88	0,00	157.409,90	+157.409,90
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	81.204,05	58.000,00	138.048,32	+80.048,32
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	59,00	3.002,00	10.968,00	+7.966,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-3,00	11.000,00	-33.998,00	-44.998,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.584,71	306.500,00	315.698,03	-9.198,03
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211,42	10.505,89	10.505,89	+0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	251.054,29	273.494,11	214.580,84	+58.913,27
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000,00	73.737,30	-72.737,30
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.319,00	20.000,00	16.874,00	+3.126,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-165.660,78	-233.298,00	-34.848,09	+198.449,91
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	14.153.743,83	11.416.813,00	12.013.530,15	+596.717,15
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.153.743,83	11.416.813,00	12.013.530,15	+596.717,15
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.153.743,83	11.416.813,00	12.013.530,15	+596.717,15



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609,45	50,00	19.714,87	+19.664,87
614100	Zuweisungen vom Land	4.950,67	0,00	19.714,87	+19.714,87
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	+0,00
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10,00	0,00	-10,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	658,78	10,00	0,00	-10,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	650,00	0,00	-650,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	50,00	50,00	0,00	-50,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	-600,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.402,99	77.484,00	82.621,24	+5.137,24
642100	Erstattungen vom Land	2.064,00	2.084,00	2.681,25	+597,25
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.632,26	11.000,00	10.683,50	-316,50
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	66.706,73	64.300,00	69.256,49	+4.956,49
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.194,96	5.520,00	5.002,32	-517,68
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.194,96	5.520,00	5.002,32	-517,68
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.257,40	83.704,00	107.338,43	+23.634,43
10	- Personalauszahlungen	1.762.491,50	2.075.810,00	1.889.280,77	+186.529,23
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	94.114,58	104.200,00	89.964,00	+14.236,00
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	205.823,93	254.120,00	221.870,54	+32.249,46
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.122.258,10	1.347.580,00	1.220.664,54	+126.915,46
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	9.632,26	11.000,00	10.761,20	+238,80
703110	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	88.278,41	101.310,00	91.318,75	+9.991,25
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	232.380,22	246.350,00	243.430,86	+2.919,14
704900	Auszlg. f. sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84,32	250,00	175,16	+74,84
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	9.919,68	11.000,00	11.095,72	-95,72
11	- Versorgungsauszahlungen	126.904,70	137.320,00	133.016,08	+4.303,92
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	105.126,61	112.620,00	111.830,65	+789,35
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.778,09	24.700,00	21.185,43	+3.514,57



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.092,17	231.398,60	211.865,46	+19.533,14
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	21.077,35	57.568,00	41.026,28	+16.541,72
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.599,37	11.992,00	13.717,32	-1.725,32
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.208,18	33.492,00	31.143,09	+2.348,91
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.324,56	3.500,00	1.582,18	+1.917,82
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,42	6.166,00	1.868,04	+4.297,96
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.542,26	25.290,00	29.961,20	-4.671,20
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	37.011,68	43.500,00	38.311,14	+5.188,86
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.564,35	8.150,00	13.036,21	-4.886,21
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	900,00	1.200,00	1.035,00	+165,00
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	37.442,00	40.540,60	40.185,00	+355,60
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.497,25	11.326,00	6.944,02	+4.381,98
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.497,25	11.326,00	6.944,02	+4.381,98
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.763,05	19.500,00	17.010,44	+2.489,56
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	7.753,12	8.500,00	6.401,27	+2.098,73
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	3.009,93	11.000,00	10.609,17	+390,83
16	- sonstige Auszahlungen	302.087,18	391.134,40	304.170,40	+86.964,00
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.019,60	46.959,40	32.999,91	+13.959,49
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.918,90	6.190,00	2.457,28	+3.732,72
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	381,49	700,00	274,08	+425,92
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	0,00	75,06	-75,06
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.847,50	5.000,00	3.415,50	+1.584,50
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.267,45	21.000,00	9.076,05	+11.923,95
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	5.954,96	5.500,00	4.822,32	+677,68
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	42.536,86	64.650,00	42.053,79	+22.596,21
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.214,10	5.700,00	5.347,58	+352,42
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	71,56	250,00	0,00	+250,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	523,87	5.800,00	214,72	+5.585,28
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	6.155,20	8.750,00	7.594,75	+1.155,25
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.125,73	4.830,00	4.563,48	+266,52
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.910,64	7.350,00	5.492,41	+1.857,59
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.785,13	3.550,00	3.872,34	-322,34
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.131,49	4.010,00	3.448,20	+561,80
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.651,19	12.000,00	4.090,08	+7.909,92
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	147.875,42	151.300,00	142.791,78	+8.508,22
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.990,30	20.300,00	19.463,54	+836,46
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200,00	184,00	+16,00
759200	Verfügungsmittel	82,37	760,00	130,00	+630,00
759300	Repräsentationen	2.783,66	8.481,62	6.259,35	+2.222,27
759900	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	543,80	-43,80
759950	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	384,76	4.353,38	4.353,38	+0,00
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	291,00	1.500,00	647,00	+853,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396.835,85	2.866.489,00	2.562.287,17	+304.201,83
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.306.578,45	-2.782.785,00	-2.454.948,74	+327.836,26
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.250,00	0,00	0,00	+0,00
68110	Investitionszuweisungen vom Land	26.250,00	0,00	0,00	+0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.625,16	0,00	220,00	+220,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.625,16	0,00	220,00	+220,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.637,76	+4.637,76
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	4.637,76	+4.637,76
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.875,16	0,00	4.857,76	+4.857,76
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	28.584,19	+121.415,81
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	28.584,19	+121.415,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.529,82	124.000,00	157.418,74	-33.418,74
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.875,48	85.000,00	33.690,70	+51.309,30
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	40.654,34	39.000,00	123.728,04	-84.728,04



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.529,82	274.000,00	186.002,93	+87.997,07
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.654,66	-274.000,00	-181.145,17	+92.854,83
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.361.233,11	-3.056.785,00	-2.636.093,91	+420.691,09
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.361.233,11	-3.056.785,00	-2.636.093,91	+420.691,09



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250,00	345,00	+95,00
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	350,00	250,00	345,00	+95,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.415,53	123.905,00	123.904,41	-0,59
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	114.608,00	123.105,00	123.104,00	-1,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	807,53	800,00	800,41	+0,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.835,04	25.000,00	-9.251,30	-34.251,30
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	34.138,87	25.000,00	48.978,13	+23.978,13
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.696,17	0,00	-58.229,43	-58.229,43
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.600,57	149.155,00	114.998,11	-34.156,89
10	- Personalauszahlungen	577.481,90	592.960,00	565.854,60	+27.105,40
702100	Auszl. f. Beamtenbezüge	264.558,85	291.650,00	281.245,06	+10.404,94
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	242.129,80	232.460,00	217.425,49	+15.034,51
703200	Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.275,73	18.900,00	17.040,24	+1.859,76
704200	Auszl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	48.532,80	46.510,00	46.141,84	+368,16
705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.984,72	3.440,00	4.001,97	-561,97
11	- Versorgungsauszahlungen	50.756,49	42.920,00	47.789,98	-4.869,98
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	42.046,19	35.200,00	40.178,48	-4.978,48
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.710,30	7.720,00	7.611,50	+108,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.599,32	45.851,00	33.473,85	+12.377,15
722100	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	8.580,48	20.856,00	11.171,14	+9.684,86
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.615,71	4.345,00	4.419,12	-74,12
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.345,97	4.345,00	3.278,06	+1.066,94
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	889,99	2.265,00	686,32	+1.578,68
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	338,95	6.040,00	7.090,99	-1.050,99
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	8.000,00	6.828,22	+1.171,78



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	241.936,09	398.319,00	308.051,68	+90.267,32
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	241.936,09	398.319,00	308.051,68	+90.267,32
16	- sonstige Auszahlungen	115.506,83	74.860,00	53.968,58	+20.891,42
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	916,46	845,00	1.173,58	-328,58
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	16.870,51	22.650,00	15.235,47	+7.414,53
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.850,00	7.125,00	-1.134,49	+8.259,49
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.090,29	10.000,00	2.184,08	+7.815,92
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.238,48	3.500,00	2.458,19	+1.041,81
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.776,00	2.100,00	1.932,87	+167,13
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	10.036,82	10.675,00	7.442,27	+3.232,73
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.665,58	2.500,00	2.727,00	-227,00
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.426,60	1.795,00	1.563,61	+231,39
753700	Geschäftsauszgl. (Bankgebühren)	15.884,18	12.000,00	9.573,60	+2.426,40
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	166,00	170,00	148,00	+22,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	51.585,91	0,00	10.664,40	-10.664,40
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.280,63	1.154.910,00	1.009.138,69	+145.771,31
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.680,06	-1.005.755,00	-894.140,58	+111.614,42
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-835.680,06	-1.005.755,00	-894.140,58	+111.614,42
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-417.997,42	0,00	877.217,77	+877.217,77
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-417.997,42	0,00	877.217,77	+877.217,77
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-1.253.677,48	-1.005.755,00	-16.922,81	+988.832,19



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.236,38	1.585.825,00	1.994.808,03	+408.983,03
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.089.777,29	768.050,00	1.162.066,64	+394.016,64
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	795.223,89	806.050,00	801.909,53	-4.140,47
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.010,00	9.994,43	+8.984,43
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.225,00	170,00	12.231,10	+12.061,10
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übr. Bereichen	11.010,20	10.545,00	8.606,33	-1.938,67
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.805,16	254.000,00	288.622,36	+34.622,36
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	188.469,40	173.000,00	210.247,25	+37.247,25
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	96.335,76	81.000,00	78.375,11	-2.624,89
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	609.630,62	661.063,00	749.718,62	+88.655,62
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	4.725,95	3.560,00	6.551,74	+2.991,74
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	131.972,38	206.178,00	223.887,16	+17.709,16
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kitas	214.363,13	220.000,00	219.696,30	-303,70
641400	Beteiligung Essenskosten	116.832,25	131.500,00	137.343,74	+5.843,74
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.232,60	9.100,00	16.581,50	+7.481,50
641700	Einzahlungen aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	62.072,00	61.000,00	64.638,00	+3.638,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.432,31	29.725,00	81.020,18	+51.295,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.866,69	346.760,00	287.167,80	-59.592,20
642000	Erstattungen vom Bund	20.072,17	35,00	35,79	+0,79
642100	Erstattungen vom Land	20.944,87	10.800,00	6.739,78	-4.060,22
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	190.310,60	309.600,00	270.856,78	-38.743,22
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Teilg. u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.539,05	22.550,00	9.535,45	-13.014,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.763,97	34.135,00	58.158,99	+24.023,99
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	44.235,26	33.500,00	32.101,28	-1.398,72
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. u.a.	110,00	60,00	236,00	+176,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	34.262,57	0,00	25.711,54	+25.711,54
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156,14	575,00	110,17	-464,83



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.302,82	2.881.783,00	3.378.475,80	+496.692,80
10	- Personalauszahlungen	3.342.384,24	3.811.650,00	3.621.273,47	+190.376,53
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	29.364,28	35.500,00	25.372,37	+10.127,63
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	160.241,40	175.390,00	161.340,89	+14.049,11
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.399.414,20	2.801.430,00	2.633.972,36	+167.457,64
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	196.942,18	222.380,00	208.482,16	+13.897,84
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	534.125,29	550.780,00	566.082,51	-15.302,51
704900	Auszahlungen für sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.145,11	4.200,00	3.391,06	+808,94
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	20.151,78	21.970,00	22.632,12	-662,12
11	- Versorgungsauszahlungen	256.408,37	273.750,00	270.001,49	+3.748,51
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	212.406,17	224.490,00	226.998,39	-2.508,39
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	44.002,20	49.260,00	43.003,10	+6.256,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.013,06	2.051.316,56	1.539.809,83	+511.506,73
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	839,01	3.500,00	1.482,85	+2.017,15
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	302.742,78	765.421,00	448.941,70	+316.479,30
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.070,41	69.113,01	142.666,83	-73.553,82
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.863,73	185.205,00	174.017,99	+11.187,01
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	79.185,98	90.000,00	46.208,66	+43.791,34
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	231,48	1.000,00	225,24	+774,76
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.297,00	12.572,71	2.161,84	+10.410,87
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152.682,04	213.239,02	140.048,11	+73.190,91
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.202,52	10.000,00	9.067,84	+932,16
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.216,00	2.700,00	1.935,50	+764,50
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.229,81	58.381,50	21.049,43	+37.332,07
725600	Erstattg. an sonstige öff. Sonderrechnungen	3.120,00	3.120,00	3.120,00	+0,00
725800	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	71.495,04	85.000,00	101.719,56	-16.719,56



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	51.329,46	55.000,00	43.011,03	+11.988,97
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	144.829,38	220.000,00	145.979,69	+74.020,31
729900	Sonst. Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.158,85	48.257,56	26.756,10	+21.501,46
729910	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	109.833,07	133.495,85	125.907,42	+7.588,43
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	7.215,14	13.218,50	5.862,50	+7.356,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	62.471,36	76.592,41	98.281,62	-21.689,21
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	1.365,92	+3.634,08
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	43.667,36	79.540,00	48.766,04	+30.773,96
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	43.667,36	79.540,00	48.766,04	+30.773,96
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.134,50	505.162,04	374.915,40	+130.246,64
731800	Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche	312.134,50	505.162,04	374.915,40	+130.246,64
16	- sonstige Auszahlungen	581.840,92	819.078,41	719.928,23	+99.150,18
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.896,97	16.500,00	12.331,54	+4.168,46
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.182,06	1.429,20	1.551,19	-121,99
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	386,18	2.000,00	412,49	+1.587,51
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.170,98	20.000,00	23.629,90	-3.629,90
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	11.096,36	14.534,04	10.208,01	+4.326,03
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225.440,01	404.624,81	331.679,29	+72.945,52
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	51.191,64	52.200,00	59.192,86	-6.992,86
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.562,04	9.675,00	27.797,16	-18.122,16
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	1.475,60	2.000,00	0,00	+2.000,00
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	1.412,00	600,00	0,00	+600,00
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.004,34	5.522,86	1.655,14	+3.867,72
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	75.446,20	88.485,00	72.755,01	+15.729,99
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.559,01	6.180,00	4.959,98	+1.220,02
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	10.036,85	10.676,00	7.977,07	+2.698,93
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	10.248,28	13.559,14	10.648,47	+2.910,67
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	4.186,27	5.655,00	4.164,91	+1.490,09
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	37.328,13	42.823,02	28.645,90	+14.177,12
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	55.293,95	69.760,00	62.258,89	+7.501,11
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	716,00	895,00	655,00	+240,00
758110	Auszahlungen Grundsteuer	660,19	730,00	710,43	+19,57
759900	sonstige laufende Auszahlungen	30.602,93	-1.845,85	28.252,31	-30.098,16
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	50,00	0,00	+50,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	32.944,93	53.025,19	30.442,68	+22.582,51
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792.448,45	7.540.497,01	6.574.694,46	+965.802,55
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.664.145,63	-4.658.714,01	-3.196.218,66	+1.462.495,35
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.164,51	667.000,00	2.290,00	-664.710,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	+0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	719.201,81	665.000,00	1.100,00	-663.900,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	962,70	2.000,00	1.190,00	-810,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	+0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.688,88	0,00	0,00	+0,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	15.688,88	0,00	0,00	+0,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	+0,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	18.020,17	+18.020,17
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	18.020,17	+18.020,17
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.853,39	667.000,00	20.310,17	-646.689,83
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.391,21	3.760.000,00	937.992,29	+2.822.007,71
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	268.000,00	138.999,22	+129.000,78
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	548.391,21	3.492.000,00	798.993,07	+2.693.006,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.190,26	341.100,00	311.041,26	+30.058,74
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	427.190,26	341.100,00	311.041,26	+30.058,74
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	239.907,62	605.000,00	588.330,00	+16.670,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	239.907,62	605.000,00	588.330,00	+16.670,00



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.489,09	4.706.100,00	1.837.363,55	+2.868.736,45
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.635,70	-4.039.100,00	-1.817.053,38	+2.222.046,62
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.143.781,33	-8.697.814,01	-5.013.272,04	+3.684.541,97
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-3.143.781,33	-8.697.814,01	-5.013.272,04	+3.684.541,97



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.813,63	417.600,00	151.874,03	-265.725,97
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	9.231,30	68.400,00	5.515,22	-62.884,78
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	275.000,00	85.252,00	-189.748,00
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.582,33	68.200,00	56.579,56	-11.620,44
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	6.000,00	1.527,25	-4.472,75
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	+3.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.132,85	5.590,00	5.527,10	-62,90
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	2.058,85	1.550,00	1.453,10	-96,90
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.074,00	4.040,00	4.074,00	+34,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.357,22	170.597,00	223.992,07	+53.395,07
642000	Erstattungen vom Bund	28.708,23	0,00	64.210,18	+64.210,18
642100	Erstattungen vom Land	5.392,17	8.730,00	8.596,90	-133,10
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	139.256,82	161.667,00	151.184,99	-10.482,01
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.693,90	5.500,00	20.299,15	+14.799,15
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	7.570,77	1.000,00	15.329,83	+14.329,83
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.123,13	4.500,00	4.969,32	+469,32
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.997,60	599.287,00	401.692,35	-197.594,65
10	- Personalauszahlungen	2.270.266,29	2.658.940,00	2.453.420,69	+205.519,31
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230,00	0,00	+1.230,00
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	14.746,02	16.040,00	14.886,62	+1.153,38
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.725.120,34	2.051.940,00	1.874.669,07	+177.270,93
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	141.675,66	164.850,00	153.480,00	+11.370,00
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	375.161,54	409.800,00	395.450,72	+14.349,28
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	12.578,73	15.080,00	14.934,28	+145,72
11	- Versorgungsauszahlungen	172.287,06	188.280,00	176.982,58	+11.297,42
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	142.720,89	154.410,00	148.794,58	+5.615,42



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	29.566,17	33.870,00	28.188,00	+5.682,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.255,09	2.485.048,00	1.991.046,19	+494.001,81
721100	Auszlg. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	0,00	106,60	-106,60
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	643.901,04	753.924,64	702.089,53	+51.835,11
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.388,71	25.459,00	18.498,18	+6.960,82
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.063,03	17.559,00	13.615,07	+3.943,93
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	+0,00
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	913.040,72	771.372,37	847.150,69	-75.778,32
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	124.478,02	150.000,00	134.894,82	+15.105,18
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,02	2.390,00	1.026,78	+1.363,22
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.912,32	94.917,63	60.589,44	+34.328,19
725100	Kostenerstattungen an das Land	24.474,56	35.000,00	25.606,68	+9.393,32
725700	Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	151.394,59	165.575,36	140.351,33	+25.224,03
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	236,40	350,00	332,30	+17,70
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	49.497,68	468.500,00	46.784,77	+421.715,23
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	168.813,69	293.302,00	179.834,62	+113.467,38
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	168.813,69	293.302,00	179.834,62	+113.467,38
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.469,80	71.000,00	60.612,80	+10.387,20
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	+0,00
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.469,80	68.000,00	57.412,80	+10.587,20
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
16	- sonstige Auszahlungen	91.495,78	211.320,99	111.847,51	+99.473,48
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, U'mschulung	0,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	6.844,92	16.778,00	1.105,55	+15.672,45
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.962,74	8.500,00	7.286,56	+1.213,44
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.696,57	18.950,00	14.464,33	+4.485,67



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	8.462,13	3.900,00	13.603,80	-9.703,80
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.969,97	30.875,00	3.278,98	+27.596,02
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	500,00	0,00	+500,00
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	10.000,00	17.305,58	-7.305,58
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	300,00	0,00	+300,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.054,43	2.355,00	1.767,61	+587,39
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.361,58	1.610,00	1.481,87	+128,13
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.961,69	3.149,00	2.353,89	+795,11
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.315,35	6.800,00	5.882,11	+917,89
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.626,15	1.932,00	1.756,46	+175,54
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.642,39	22.391,99	12.292,61	+10.099,38
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	24.802,78	28.080,00	22.747,76	+5.332,24
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	684,45	1.900,00	771,99	+1.128,01
758200	Auszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800,00	268,00	+532,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	1.052,63	50.000,00	5.480,41	+44.519,59
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.587,71	5.907.890,99	4.973.744,39	+934.146,60
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.482.590,11	-5.308.603,99	-4.572.052,04	+736.551,95
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.690,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	16.690,00	0,00	0,00	+0,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	+0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	+0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	+0,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	0,00	0,00	0,00	+0,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	40.000,00	267.546,60	+227.546,60
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	40.000,00	267.546,60	+227.546,60
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.290,00	103.000,00	267.546,60	+164.546,60
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.706,92	435.000,00	892.515,78	-457.515,78
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	6.850,56	0,00	0,00	+0,00
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	160.396,45	355.000,00	892.515,78	-537.515,78
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	33.459,91	80.000,00	0,00	+80.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.695,25	117.600,00	38.745,14	+78.854,86
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	36.695,25	117.600,00	38.745,14	+78.854,86
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.863,12	0,00	101.613,48	-101.613,48
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	19.863,12	0,00	101.613,48	-101.613,48
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.265,29	557.600,00	1.032.874,40	-475.274,40
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.975,29	-454.600,00	-765.327,80	-310.727,80
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.722.565,40	-5.763.203,99	-5.337.379,84	+425.824,15
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-4.722.565,40	-5.763.203,99	-5.337.379,84	+425.824,15



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.301,97	114.300,00	31.918,42	-82.381,58
614100	Zuweisungen vom Land	10.413,17	111.500,00	16.515,45	-94.984,55
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800,00	2.888,80	+88,80
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	12.514,17	+12.514,17
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.350,99	499.200,00	478.567,75	-20.632,25
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	101.359,16	82.950,00	87.732,16	+4.782,16
632100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	316.991,83	416.250,00	390.835,59	-25.414,41
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526.088,74	535.710,00	587.018,09	+51.308,09
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	151.314,06	104.010,00	132.305,55	+28.295,55
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	133.430,48	148.900,00	142.239,92	-6.660,08
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	87.642,50	145.000,00	118.335,40	-26.664,60
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153.701,70	137.800,00	194.137,22	+56.337,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.898,54	452.588,00	459.278,71	+6.690,71
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	511,80	2.000,00	4.516,11	+2.516,11
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	367.632,93	331.000,00	336.598,94	+5.598,94
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	50.397,00	53.368,00	53.368,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	37.544,20	44.750,00	49.465,57	+4.715,57
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.812,61	20.670,00	15.330,09	-5.339,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	482.237,37	387.500,00	318.800,07	-68.699,93
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	460.938,84	385.000,00	291.039,69	-93.960,31
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	13.178,53	0,00	27.760,38	+27.760,38
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.120,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.877,61	1.989.298,00	1.875.583,04	-113.714,96
10	- Personalauszahlungen	592.997,97	643.400,00	593.494,91	+49.905,09
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	104.348,94	113.050,00	105.321,97	+7.728,03
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	372.261,11	409.880,00	376.475,62	+33.404,38
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	30.832,73	34.350,00	29.357,90	+4.992,10



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	81.807,03	82.400,00	78.442,37	+3.957,63
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.748,16	3.720,00	3.897,05	-177,05
11	- Versorgungsauszahlungen	47.743,45	46.570,00	46.537,21	+32,79
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	39.550,21	38.180,00	39.125,24	-945,24
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.193,24	8.390,00	7.411,97	+978,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.704,92	1.012.604,36	851.780,90	+160.823,46
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	193.603,64	556.502,39	329.537,86	+226.964,53
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	149.696,29	234.864,55	265.710,52	-30.845,97
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.446,43	42.299,00	26.812,07	+15.486,93
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.440,95	7.000,00	10.835,64	-3.835,64
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.909,65	24.659,00	68.656,48	-43.997,48
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	+0,00
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.856,80	5.289,00	3.022,97	+2.266,03
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.295,24	14.381,00	8.033,86	+6.347,14
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.891,81	31.379,41	29.704,04	+1.675,37
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	600,00	1.800,00	1.800,00	+0,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.710,96	55.000,00	78.724,42	-23.724,42
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	17.066,02	26.500,00	16.951,99	+9.548,01
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.187,13	12.830,01	11.991,05	+838,96
729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	+100,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	21.272,89	44.832,00	27.700,39	+17.131,61
761100	Zinsauszahlungen an das Land	239,92	0,00	213,61	-213,61
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	21.032,97	44.832,00	27.486,78	+17.345,22
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.928,53	117.010,59	20.350,20	+96.660,39
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	8.928,53	111.620,59	20.350,20	+91.270,39



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
16	- sonstige Auszahlungen	400.903,61	520.635,05	391.707,61	+128.927,44
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	428,88	620,00	538,26	+81,74
751510	Auszahlungen f. Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	315,26	1.500,00	0,00	+1.500,00
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	12.891,56	15.004,44	13.138,31	+1.866,13
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.276,53	26.625,00	11.676,57	+14.948,43
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	19.962,64	55.000,00	43.861,21	+11.138,79
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.717,30	2.750,00	1.931,44	+818,56
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	828,79	980,00	902,01	+77,99
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.961,69	3.150,00	2.353,90	+796,10
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.854,70	3.750,00	3.742,84	+7,16
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.065,70	1.308,00	1.160,45	+147,55
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	298.584,72	279.000,00	274.825,11	+4.174,89
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	26.057,92	33.152,61	28.373,46	+4.779,15
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.388,58	83.420,00	-3.226,80	+86.646,80
758110	Auszahlungen Grundsteuer	11.467,08	14.270,00	12.328,59	+1.941,41
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.551,37	2.385.052,00	1.931.571,22	+453.480,78
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.326,24	-395.754,00	-55.988,18	+339.765,82
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.103,54	1.068.200,00	845.602,58	-222.597,42
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	80.000,00	0,00	-23.231,12	-23.231,12
681100	Investitionszuweisungen vom Land	46.603,54	1.007.200,00	868.833,70	-138.366,30
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.500,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.262,00	160.000,00	9.218,00	-150.782,00
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.262,00	160.000,00	9.218,00	-150.782,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,00	0,00	1.790,00	+1.790,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	200,00	0,00	1.790,00	+1.790,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.565,54	1.228.200,00	856.610,58	-371.589,42



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000,00	226,00	+79.774,00
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	80.000,00	226,00	+79.774,00
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	+0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.907,80	1.288.991,68	380.741,21	+908.250,47
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	17.937,62	95.000,00	56.791,25	+38.208,75
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	+10.000,00
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	319.970,18	1.183.991,68	323.949,96	+860.041,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.090,70	13.008,32	6.585,66	+6.422,66
782440	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	500,00	-500,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	47.090,70	13.008,32	6.085,66	+6.922,66
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.998,50	1.382.000,00	387.552,87	+994.447,13
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.432,96	-153.800,00	469.057,71	+622.857,71
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	111.893,28	-549.554,00	413.069,53	+962.623,53
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	111.893,28	-549.554,00	413.069,53	+962.623,53



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.501,04	11.798.135,00	12.565.945,88	+767.810,88
601100	Grundsteuer A	39.692,43	40.000,00	39.524,92	-475,08
601200	Grundsteuer B	1.695.359,26	1.830.000,00	1.818.547,89	-11.452,11
601300	Gewerbesteuer	2.519.104,05	1.700.000,00	2.185.748,78	+485.748,78
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.790.744,35	6.253.891,00	6.533.882,03	+279.991,03
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	794.195,98	776.272,00	787.532,32	+11.260,32
603100	Vergnügungssteuer	94.450,98	85.000,00	100.105,18	+15.105,18
603300	Hundesteuer	101.049,99	101.000,00	98.721,76	-2.278,24
605100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	1.011.972,00	1.001.883,00	-10.089,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.703.434,00	9.324.048,00	9.237.717,00	-86.331,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.339.500,00	9.324.048,00	9.237.717,00	-86.331,00
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	87.060,00	0,00	0,00	+0,00
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.874,00	0,00	0,00	+0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	2.427,36	+1.427,36
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	2.427,36	+1.427,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.915,25	73.202,00	303.297,82	+230.095,82
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200,00	1.966,02	+766,02
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.498,05	0,00	161.575,73	+161.575,73
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	81.204,05	58.000,00	138.048,32	+80.048,32
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	3.002,00	5.506,20	+2.504,20
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.213,15	11.000,00	-10.254,15	-21.254,15
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.715.850,29	21.196.385,00	22.109.388,06	+913.003,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.671,71	306.500,00	315.611,03	-9.111,03
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211,42	10.505,89	10.505,89	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	251.054,29	273.494,11	214.580,84	+58.913,27
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000,00	73.737,30	-72.737,30
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.406,00	20.000,00	16.787,00	+3.213,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.318.934,65	9.701.972,00	9.720.451,55	-18.479,55



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	85.967,00	61.800,00	64.061,00	-2.261,00
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	194.319,65	170.000,00	186.218,55	-16.218,55
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.038.648,00	9.470.172,00	9.470.172,00	+0,00
16	- sonstige Auszahlungen	9.739,97	10.100,00	3.948,07	+6.151,93
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	9.639,97	7.000,00	3.848,07	+3.151,93
782530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.581.346,33	10.018.572,00	10.040.010,65	-21.438,65
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.134.503,96	11.177.813,00	12.069.377,41	+891.564,41
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.669,00	236.500,00	238.951,00	+2.451,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	299.669,00	236.500,00	238.951,00	+2.451,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.669,00	236.500,00	238.951,00	+2.451,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.669,00	236.500,00	238.951,00	+2.451,00
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.434.172,96	11.414.313,00	12.308.328,41	+894.015,41
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	335.000,00	4.685.000,00	1.500.000,00	-3.185.000,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	335.000,00	4.685.000,00	1.500.000,00	-3.185.000,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	508.831,45	552.963,21	552.963,21	+0,00
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.624,54	0,00	2.650,85	-2.650,85
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	506.206,91	552.963,21	550.312,36	+2.650,85
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-173.831,45	4.132.036,79	947.036,79	+3.185.000,00
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.524.799,00	0,00	-3.524.799,00
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-173.831,45	7.656.835,79	947.036,79	+6.709.799,00
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	13.260.341,51	19.071.148,79	13.255.365,20	+5.815.783,59



Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR
1	3	3	4	5	6
4.1 Anleihen					
4.2 Erhaltene Anzahlungen					
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.345	10.292	584	1.524	8.184
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	22	19	3	11	5
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.323	10.273	581	1.513	8.179
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000	7.000		7.000	
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388	171	171		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23	15	15		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	535	1.302	1.302		
Summe aller Verbindlichkeiten	24.291	18.780	2.072	8.524	8.184



Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR
1	3	3	4	5	6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.326	3.493	3.493		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	29	33	33		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	285	33	33		
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.012	619	619		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.988	2.793	2.793		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12	15	15		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	224	467	345		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	90	139	139		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	24	27	27		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	109	178	178		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1		
Summe aller Forderungen	4.550	3.838	3.838	0	0