

Rubrike nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansätze 2023	über.- u. /außerplanm. Bewilligungen	Reste aus Vorjahr	HH-Sperren	Verfügbar 2023	Ergebnis 2023	mehr(+)/ weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.449.975,70	14.970.400,00	0,00	0,00	0,00	14.970.400,00	13.757.683,98	-1.212.716,02	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	45.234,32	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	107.002,68	-15.497,32	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.407.722,83	2.348.200,00	0,00	0,00	0,00	2.348.200,00	2.358.289,22	10.089,22	
5.	privatrechtliche Entgelte	32.138,58	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	36.045,89	-37.254,11	
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	308.988,91	914.500,00	0,00	0,00	0,00	914.500,00	294.629,84	-619.870,16	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,96	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	32.892,35	30.692,35	
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	
10.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.245.827,79	18.431.100,00	0,00	0,00	0,00	18.431.100,00	16.586.549,02	-1.844.550,98	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-8.088.020,67	-9.028.000,00	1.200,00	0,00	0,00	-9.026.800,00	-7.026.782,98	2.001.217,02	Weihnachtsgeld steht an
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.605.030,14	-4.654.200,00	280.452,00	-315.368,85	40.000,00	-4.649.116,85	-2.956.730,84	1.697.469,16	Abrechnungen Gas u. Strom
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-185.138,02	-200.400,00	0,00	0,00	0,00	-200.400,00	-154.252,94	46.147,06	
15.	Transferzahlungen	-2.988.574,42	-3.591.900,00	-1.200,00	-354.084,91	0,00	-3.947.184,91	-3.468.404,73	123.495,27	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.107.491,96	-1.253.100,00	-2.138,00	-29.410,87	0,00	-1.284.648,87	-1.115.729,09	137.370,91	
17.	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.974.255,21	-18.745.000,00	278.314,00	-698.864,63	40.000,00	-19.125.550,63	-14.721.900,58	4.023.099,42	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.271.572,58	-313.900,00	278.314,00	-698.864,63	40.000,00	-694.450,63	1.864.648,44	2.178.548,44	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.123.158,88	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	99.558,62	-4.200.441,38	abrechnungen Gas u. Strom
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	51.961,96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.468,07	10.468,07	
21.	Veräußerung von Sachanlagen	68.257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243.378,36	4.315.000,00	0,00	0,00	0,00	4.315.000,00	142.626,69	-4.172.373,31	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-909.971,83	-2.100.000,00	250.494,00	-1.050.001,93	0,00	-2.899.507,93	-1.173.518,37	926.481,63	
26.	Baumaßnahmen	-7.781.763,01	-3.279.500,00	-456.366,00	-10.128.708,45	0,00	-13.864.574,45	-8.429.244,61	-5.149.744,61	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-995.730,05	-999.900,00	-97.162,00	-1.648.735,80	0,00	-2.745.797,80	-810.614,53	189.285,47	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.144,85	-1.651.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.651.000,00	-1.000,00	1.650.000,00	
29.	aktivierbare Zuwendungen	-190.009,00	-240.000,00	0,00	-147.676,00	0,00	-387.676,00	0,00	240.000,00	
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.876.329,04	-8.270.400,00	-303.034,00	-12.975.122,18	0,00	-21.548.556,18	-10.414.377,51	-2.143.977,51	21,5 Mio. Investitionen
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.632.950,68	-3.955.400,00	-303.034,00	-12.975.122,18	0,00	-17.233.556,18	-10.271.750,82	-6.316.350,82	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.361.378,10	-4.269.300,00	-24.720,00	-13.673.986,81	40.000,00	-17.928.006,81	-8.407.102,38	-4.137.802,38	
Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	3.890.000,00	0,00	5.636.000,00	0,00	9.526.000,00	4.500.000,00	610.000,00	Kredite aus HER aufgenommen
35.	Tilgung von Krediten für Investitionen	-601.616,94	-842.000,00	0,00	0,00	0,00	-842.000,00	-438.099,45	403.900,55	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	398.383,06	3.048.000,00	0,00	5.636.000,00	0,00	8.684.000,00	4.061.900,55	1.013.900,55	